

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2025-025

华谊兄弟传媒股份有限公司
第六届董事会第 30 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第30次会议于2025年6月27日在北京市朝阳区门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年6月16日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于签署股份转让协议书之补充协议的议案》

公司于2025年3月11日召开公司第六届董事会第28次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司与西安启竞时代文化传媒有限公司（以下简称“启竞时代”）签署协议（以下简称“原协议”）转让公司所持有的上海英雄互娱游戏股份有限公司（曾用名：英雄游戏科技股份有限公司，以下简称“英雄互娱”）74,183,641股股票，双方确认并同意，启竞时代以人民币336,051,894.00元认购上述股份，此次交易完成后，公司不再持有英雄互娱的股权，具体情况以各方签署的协议为准。

因公司还有部分股权转让款尚未收到，经双方友好协商，公司与启竞时代签署《股份转让协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），就原协议项下股权转让尾款支付的相关事宜达成补充约定，具体情况以各方签署的补充协议为准。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于转让参股公司股权的进展公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二五年六月三十日