

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2025-17

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十七次会议。会议通知于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 11:00 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事赵会强、张佩华现场出席会议，董事赵枳程、赵卫强、张巍以通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司 2016-2018 年度业绩承诺完成情况的说明》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。

（二）审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿方案的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于发行股份购买资产业绩补偿方案及致歉公告》。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于 2025 年 6 月 11 日召开 2024 年年度股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上

的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日