

慈文传媒股份有限公司
第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议
审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以通讯方式召开了第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，全体独立董事推举独立董事余新培先生主持。独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，在公司第九届董事会第三十一次会议召开之前核查了相关资料，并听取了有关人员的汇报；经审议，就公司本次董事会会议相关事项发表如下审核意见。

一、《关于签订<图书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的议案》

本次关联交易金额变更是在协商一致的基础上，按照市场化原则确定交易的具体事项及价格，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易金额变更遵循自愿、平等、公允的原则，决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意提交公司董事会审议。董事会在审议本议案时，关联董事应予以回避表决。

独立董事：余新培、王四新、席彦超

2025年10月21日