

## 新华网股份有限公司

### 第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议通知和材料于2019年9月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年9月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长田舒斌先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司增资扩股暨签署三方投资协议的议案》

同意《关于公司全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司增资扩股暨签署三方投资协议的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司增资扩股暨签署三方投资协议的公告》（公告编号：2019-042）。

**(二) 审议通过了《关于选举第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》**

同意选举刘加文先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，任期与第三届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。刘加文先生本人回避表决。

**(三) 审议通过了《关于选举第三届董事会编辑政策委员会委员的议案》**

同意选举刘加文先生为公司第三届董事会编辑政策委员会委员，任期与第三届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。刘加文先生本人回避表决。

**(四) 审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

同意选举刘加文先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。刘加文先生本人回避表决。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 18 日