

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2020-010

## 新华网股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知和材料于2020年2月26日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年3月9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《关于增加公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

同意《关于增加公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体召开时间、地点另行通知。

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增加公司经营范围并相应修订〈新华网股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2020年3月9日