

新华网股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议通知和议案材料于2020年4月10日以书面、电子邮件方式送达全体董事，2020年4月20日以书面、电子邮件方式送达全体董事新增临时议案（议案五）。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《关于计提信用减值损失的议案》

同意《关于计提信用减值损失的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2020-018）。

（二）审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

同意《公司2019年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2019年年度股

东大会审议通过。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2019 年年度报告》全文及其摘要。

（三）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

同意《公司 2019 年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

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%。

（四）审议通过了《公司 2019 年度总裁工作报告》

同意《公司 2019 年度总裁工作报告》。

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%。

（五）审议通过了《新华网改革发展三年行动计划（2020-2022 年）》

同意《新华网改革发展三年行动计划（2020-2022 年）》。该计划涉及的战略目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的快速变化，公司存在根据实际需要对该计划做出适度调整的可能性，敬请投资者注意投资风险。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网改革发展三年行动计划（2020-2022 年）》。

（六）审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

同意《公司 2019 年度社会责任报告》。

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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司社会责任报告 (2019)》。

(七) 审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》

同意《公司 2019 年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司 2019 年年度股东大会汇报。

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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

(八) 审议通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》

同意《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

(九) 审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

同意《公司 2019 年度财务决算报告》，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

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%。

(十) 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股拟派发现金股利人民币 1.95 元（含税），共派发红利总额 101,210,725.20 元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2019 年年度股东

大会审议通过。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司 2019 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-019）。

（十一）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司 2019 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事叶芝已回避表决。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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司 2019 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-020）。

（十二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会审查和提议，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，认为其具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意公司拟变更 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 25 万元，聘期一年。独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2020-021)。

(十三) 审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

同意《公司 2019 年度内部控制评价报告》，独立董事已对该议案发表了同意意见。

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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

(十四) 审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见，会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。

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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-022)。

(十五) 审议通过了《关于董事报酬事项的议案》

公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2019 年年度股东

大会审议通过。

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%。

（十六）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》

公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。

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%。

（十七）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2020-023）。

（十八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2020-023）。

（十九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行相应修订。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2020-023）。

（二十）审议通过了《关于收购新华智云科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

同意《关于收购新华智云科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事叶芝已回避表决。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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于收购新华智云科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

（二十一）审议通过了《关于公司拟出售金融资产的议案》

同意授权管理层及管理层授权的相关人士在投资收益达到相应标准情况下适时出售部分或全部股份及退出部分或全部基金份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

1、在投资收益达 8% 及以上适时出售部分或全部持有的华强方特文化科技集团股份有限公司股份的相关事宜。

2、在投资收益达 8% 及以上适时出售部分或全部持有的中证金牛（北京）投资咨询有限公司股份的相关事宜。

3、在投资收益达 8%及以上适时退出部分或全部持有的深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）份额的相关事宜。

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有的表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于拟出售金融资产的公告》（公告编号：2020-026）。

（二十二）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 15 日 14:00 在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2019 年年度股东大会。

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有的表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。

三、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

2、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见；

3、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于新华网股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

4、会计师事务所出具的《关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

新华网股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日