

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2020 年 8 月 17 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于房屋租赁暨关联交易的议案

关联董事杨建军、张东平、班峰已回避此议案的表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

公司关于所属公司签署《房屋租赁协议》暨关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2020-026 号公告。

3. 关于公司所属子公司为下属公司提供担保的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2020-027 号公告。

4. 关于变更公司2020年度审计机构的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于变更会计师事务所的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2020-028 号公告。

5. 关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案

鉴于上述第 4 项议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2020-029 号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日