

新华网股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知和材料于 2022 年 4 月 15 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 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。

会议由副董事长徐姗姗女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意《关于计提资产减值准备的议案》。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：14 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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-011）。

（二）审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

同意《公司 2021 年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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 2021 年年度报告》全文及其摘要。

(三) 审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

同意《公司 2021 年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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 2021 年度总裁工作报告》

同意《公司 2021 年度总裁工作报告》。

表决结果：14 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《公司 2021 年度社会责任报告》

同意《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：14 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《新华网社会责任报告（2021 年度）》。

(六) 审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》

同意《公司 2021 年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司 2021 年年度股东大会汇报。

表决结果：14 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 2021 年度独立董事述职报告》。

(七) 审议通过了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》

同意《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：14 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 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

（八）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

同意《公司 2021 年度财务决算报告》，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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%。

（九）审议通过了《关于公司 2021 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 股拟派发现金红利人民币 1.63 元（含税），共派发红利总额 84,601,785.68 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 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

（十）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司 2021 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2022 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 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐姗姗、叶芝已回避表决。同意的票数占全体非关联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公司 2021 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2022-013)。

(十一) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会审查和提议，同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计与内部控制审计服务机构，财务审计费用为 115 万元，内部控制审计费用为 30 万元，聘期一年。

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 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-014)。

(十二) 审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

同意《公司 2021 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：14 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 2021 年度内部控制评价报告》。

(十三) 审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司 2021 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：14 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

（十四）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 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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%。

（十五）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：14 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、在投资收益达到 8%及以上时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、在投资收益达到 8%及以上时适时出售部分或全部持有的中证金牛（北京）基金销售有限公司股份的相关事宜。

3、在投资收益达到 8%及以上时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：14 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拟出售金融资产的公告》（公告编号：2022-016）。

（十七）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

同意《关于拟购买董监高责任险的议案》，并拟提请股东大会在权限内，授权公司董事会并同意公司董事会授权公司管理层及公司管理层授权的相关人士办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-017）。

（十八）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 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。

（十九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司股东大会会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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股东大会会议事规则》。

（二十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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董事会议事规则》。

（二十一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14 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总裁工作制度》。

(二十二) 审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司董事会秘书工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14 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董事会秘书工作制度》。

(二十三) 审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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独立董事工作制度》。

(二十四) 审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司关联交易决策制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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联交易决策制度》。

(二十五) 审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司对外担保管理制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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对外担保管理制度》。

（二十六）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司对外投资管理制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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对外投资管理制度》。

（二十七）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司重大信息内部报告制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14 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重大信息内部报告制度》。

（二十八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14 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董事会审计委员会工作制度》。

（二十九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司内部审计工作制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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内部审计工作制度》。

（三十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司募集资金管理制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14 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募集资金管理制度》。

（三十一）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。

表决结果：14 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信息披露管理制度》。

（三十二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事及审计委

员会年报工作制度》的议案》

同意对《新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14 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独立董事及审计委员会年报工作制度》。

（三十三）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：14 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内幕信息知情人登记管理制度》。

（三十四）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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控股股东、实际控制人行为规范》。

（三十五）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

（三十六）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14 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董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（三十七）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14 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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（三十八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司回购股份管理制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：14 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

网股份有限公司回购股份管理制度》。

（三十九）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司 2021 年年度股东大会的具体召开时间另行通知。

表决结果：14 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%。

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四届董事会第十三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四届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；

3、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第十三次会议相关议案的专项审核意见；

4、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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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

2022 年 4 月 25 日