

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2024-059

新华网股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第十次会议通知和材料于2024年10月31日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年11月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15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。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行的调整，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意《关于募集资金投资项目延期的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见。

表决结果：15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募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。

（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整募集资金投资项目的内部投资结构。同意《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见。

表决结果：15 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调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-062）。

（三）审议通过了《关于聘任王震杰先生为公司副总裁的议案》

同意聘任王震杰先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第五届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15 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聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-063）。

三、上网公告附件

1、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募集资金投资项目延期的核查意见》；

2、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

调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见》。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 11 日

附件

王震杰先生简历

王震杰先生，汉族，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级编辑。1988年7月至2012年11月，在新华社信息部、对外部、网络中心等部门工作，历任记者、编辑、编辑室副主任、主任；2012年11月至2017年3月，在新华社新媒体文化传播有限公司工作，历任部门主任、总经理助理、副总经理；2017年3月至2021年5月，任新华社新华新媒文化传播有限公司党委委员、董事；2021年5月至2024年9月，任新华社新媒体中心副主任、党委委员；2024年9月至今，任新华网股份有限公司党委常委；2024年11月至今，任新华网股份有限公司副总裁。

王震杰先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。