

新经典文化股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2019 年 6 月 27 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《出售新经典书店有限公司部分股权暨关联交易的议案》

同意公司将所持有的新经典书店有限公司 85%股权转让给大端投资管理有限公司，交易价格为标的股权对应的净资产价值 6400 万元。本次交易完成后，标的公司由上市公司的全资子公司变更为参股公司，上市公司持有其 15%的股权，标的公司及其子公司将不再纳入上市公司的合并报表，但将成为上市公司的关联方。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典出售新经典书店有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

关联董事陈明俊、陈李平回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《新增日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，公司预计 2019 年下半年将与 Pageone 书店发生总金额不超过 210 万元的关联交易。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典新增日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈明俊、陈李平回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2019 年 6 月 29 日