

上海新世界股份有限公司 十届二十五次董事会决议公告

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

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十五次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2020年6月5日（星期五）上午10:00，以通讯表决方式召开。

4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《关于公司董事会延期换届的议案》

公司第十届董事会将于2020年6月27日任期届满，鉴于公司第十一届董事会董事候选人的提名工作尚在筹划中，为保持公司董事会工作的连续性，公司董事会的换届工作将延期进行。公司将尽快完成董事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会换届选举完成之前，公司第十届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2020年6月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司董事会、监事会延期换届的公告》

2、审议并通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

本次董事会提议于 2020 年 6 月 29 日（周一）召开 2019 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详情请阅 2020 年 6 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二零年六月六日