

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年7月11日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2022年7月6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8名，实际参加表决董事8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. 关于增补独立董事的议案

同意提名张广宁先生、苗莉女士、管春玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会有关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后，本议案将提交公司股东大会审议。

公司关于增补独立董事的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2022-019号公告。

2. 关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2022年7月27日召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于召开 2022 年第一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 2022-020 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

2022 年 7 月 11 日