

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2022年8月15日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2022年8月10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. 关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案

同意补选独立董事管春玲女士、张广宁先生、苗莉女士分别任公司董事会各专业委员会委员，任期同本届董事会任期相同。

补选后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会战略发展与投资决策委员会：杨建军、张东平、陈闯、田世忠、管春玲、张广宁、苗莉，其中杨建军任主任委员。

董事会审计委员会：管春玲、苗莉、陈闯，其中管春玲任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：田世忠、张广宁、张东平，其中田世忠任主任委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 8 月 15 日