

## 新华网股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知和材料于2024年7月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年7月31日以现场结合通讯表决方式召开。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《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议案》

同意《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议案》。

公司第五届独立董事专门会议（2024年第二次）对该议案进行了事前审查，全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。公司第五届董事会审计委员会会议（2024年第九次）对该议案进行了事前审查，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，其余审计委员会委员一致同意该议案并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事叶芝、王朴、卜林已回避表决。同意的票数占全体非关联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第五届董事会独立董事专门会议决议 (2024 年第二次)》《新华网股份有限公司关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-045)。

**(二) 审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 8 月 16 日 14:45 在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-046)。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 31 日