

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2024-066

新华网股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》 及相关制度的公告

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。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作制度〉的议案》。同意公司为适应业务发展需要，增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，进一步完善公司高级管理人员的规定，对《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新华网股份有限公司总裁工作制度》（以下简称“《总裁工作制度》”）部分条款作如下修订：

一、对《公司章程》的修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 公司的经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；</p> <p>……；</p> <p>数字文化创意技术装备销售；票务代理服务；广播影视设备销售；互联网数据服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；人工智能应用</p>	<p>第十四条 公司的经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；</p> <p>……；</p> <p>数字文化创意技术装备销售；票务代理服务；广播影视设备销售；互联网数据服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；人工智</p>

<p>软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>能应用软件开发；出版物零售、出版物批发；出版物互联网销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
<p>第一百四十二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p> 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p> 公司设总编辑 1 名，由董事会根据董事会编辑政策委员会和提名委员会共同提名聘任或解聘。设常务副总编辑 1 名、副总编辑 1 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。</p>	<p>第一百四十二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p> 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p> 公司设总编辑 1 名，由董事会根据董事会编辑政策委员会和提名委员会共同提名聘任或解聘。设常务副总编辑 1 名、副总编辑若干名、其他高级管理人员若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。</p>
<p>第一百四十六条 …</p> <p> （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监；</p> <p> …</p>	<p>第一百四十六条 …</p> <p> （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监及其他高级管理人员；</p> <p> …</p>
<p>第一百四十九条 副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监由总裁提名并由董事会聘任或解聘。副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监对总裁负责，在总裁的统一领导下开展工作，其职权由总裁经总裁办公会会议合理确</p>	<p>第一百四十九条 副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监及其他高级管理人员由总裁提名并由董事会聘任或解聘。副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监及其他高级管理人员对总裁负责，在总裁的统一领导下开展</p>

定。	工作，其职权由总裁经总裁办公会会议合理确定。
----	------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二、对《总裁工作制度》的修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第二条 本制度所称高级管理人员，包括总裁、总编辑、副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监、董事会秘书、首席运营官、首席营销官、首席信息官、总编辑助理以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。</p>	<p>第二条 本制度所称高级管理人员，包括总裁、总编辑、副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监、董事会秘书、总工程师、首席运营官、首席营销官、首席信息官、人力资源总监以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。</p>
<p>第四条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监、首席运营官、首席营销官、首席信息官、总编辑助理由总裁提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>...</p>	<p>第四条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监、总工程师、首席运营官、首席营销官、首席信息官、人力资源总监根据公司党委会提出人选，由总裁提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>...</p>
<p>第十二条 总裁行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司</p>	<p>第十二条 总裁行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司</p>

<p>副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监、首席运营官、首席营销官、首席信息官、总编辑助理； ...</p>	<p>副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监、总工程师、首席运营官、首席营销官、首席信息官、人力资源总监； ...</p>
<p>第十四条 公司设总编辑一名，副总裁若干名，常务副总编辑一名，副总编辑一名，财务总监一名，首席运营官一名，首席营销官一名，首席信息官一名，总编辑助理两名。</p>	<p>第十四条 公司设总编辑一名，副总裁若干名，常务副总编辑一名，副总编辑若干名，财务总监一名，总工程师一名，首席运营官一名，首席营销官一名，首席信息官一名，人力资源总监一名。</p>

除上述条款修订外，《总裁工作制度》其他内容不变。修订后的《总裁工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2024年11月28日