

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2025年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2024年4月18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7名，实参加表决董事7名。公司部分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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1. 关于公司2025年第一季度报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2025年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）公司临 2025-015 号公告。

3. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

《公司股东会议事规则》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日