

## 新华网股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次（临时）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”或“本公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议通知和材料于2023年4月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事，并取得全体董事书面同意，会议于2023年4月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12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。

会议由董事长刘健先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号，以下简称“准则解释第16号”），其中要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行。按照准则解释第16号的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。

独立董事已对该议案发表了同意意见。董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项意见。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-006）。

## （二）审议通过了《关于聘任张芮宁先生为公司副总裁的议案》

经公司总裁申江婴先生提名，公司董事会同意聘任张芮宁先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与公司第四届董事会相同，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：12 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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2023-007）。

### 三、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 6 日

附件：

## 张芮宁先生简历

张芮宁，汉族，1982年1月出生，中共预备党员，研究生学历，硕士学位，毕业于美国北卡罗来纳大学教堂山分校工商管理专业。2006年11月至2009年7月，在中国发展研究院工作，任研究员，产业金融研究中心副主任，院长助理；2009年7月至2023年3月，在上海文化产权交易所股份有限公司工作，历任部门负责人、总监，总裁助理，副总裁，常务副总裁，董事、总裁，副董事长、总裁；2023年4月至今，在新华网股份有限公司工作。上海交通大学高级金融学院客聘教授。

张芮宁先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。