

## 新华网股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

#### 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”）第三届董事会第六次会议通知和材料于2018年4月17日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10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。

会议由董事长田舒斌先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《新华网股份有限公司2018年第一季度报告》

同意《新华网股份有限公司2018年第一季度报告》，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2018年第一季度报告》。

表决结果：10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%。

##### （二）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2017年年度股东大会的议案》

同意公司于2018年5月18日14:00在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦公司五层会议室召开新华网股份有限公司2017年年度股东大会。

表决结果：10 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召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号：2018-019)。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 28 日