

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2024-017

## 新华网股份有限公司

### 第五届董事会第二次（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”）第五届董事会第二次（临时）会议通知和材料于2024年3月25日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事13人，实际出席董事13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《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司第五届独立董事专门会议（2024年第一次）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年第二次）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，股东大会召开日期另行通知。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事申江婴、叶芝、王朴已回避表决。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 年第一次）》《新华网股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 28 日