

新华网股份有限公司

第三届董事会第十五次（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”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知和材料于2019年5月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果：9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修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2019-023）。

（二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行相应修订，本

议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

表决结果：9 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修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号：2019-023)。

(三) 审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：9 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修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号：2019-023)。

(四) 审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》

同意《关于制定〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》，本议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

表决结果：9 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回购股份管理制度》。

(五) 审议通过了《关于提名曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名曾剑秋先生(简历详见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后,方可被公司股东大会选举为独立董事。

表决结果: 9 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%。

(六) 审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 6 月 30 日 14:00 在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2018 年年度股东大会。

表决结果: 9 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 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2019-024)。

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三届董事会第十五次(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

2019 年 6 月 10 日

附件：

曾剑秋先生简历

曾剑秋先生，男，1957年4月出生，中共党员，英国剑桥大学博士，现任北京邮电大学经济管理学院教授，管理科学与工程博士生导师。曾剑秋先生1984年9月至1987年7月就读于北京科技大学并获得管理科学与工程硕士学位；1993年5月至2000年4月于北京邮电大学经济与管理学院担任副教授；2000年4月至2004年9月就读于英国剑桥大学并获得管理学博士学位；2004年9月至今于北京邮电大学经济与管理学院担任教授、博士生导师、学术委员会主席。