

新华网股份有限公司

第三届董事会第十六次（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”）第三届董事会第十六次（临时）会议通知和材料于2019年6月30日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年7月3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《关于选举第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》

同意选举曾剑秋先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，任期与第三届董事会相同。

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%。曾剑秋先生本人回避表决。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举曾剑秋先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会相同。

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%。曾剑秋先生本人回避表决。

（三）审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举曾剑秋先生为公司第三届董事会提名委员会委员，并聘任其为提名委员会召集人，任期与第三届董事会相同。

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有的表决权票数的 100%。曾剑秋先生本人回避表决。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 4 日