

国新文化控股股份有限公司

关于第十届董事会第一次会议决议公告

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。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2021年3月23日在北京市西城区新华1949园区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于完成换届选举暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》，公告编号：2021-011。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于完成换届选举暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》，公告编号：2021-011。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于完成换届选举暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》，公告编号：2021-011。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于完成换届选举暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》，公告编号：2021-011。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日