

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2021 年 11 月 24 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过《关于公司实施企业年金的议案》。

为建立人才长效激励机制，调动职工积极性，增强企业凝聚力，促进企业持续健康发展，同意公司参加辽宁出版集团有限公司企业年金计划，并在《辽宁出版集团有限公司企业年金方案》框架下，结合实际情况制定公司企业年金实施细则。

企业年金计划采取法人受托管理模式，实施范围为公司及所属全资或控股子公司，于 2021 年 1 月 1 日起开始实施。根据国家和辽宁省的有关规定，企业年金月度缴费基数为职工上年度月平均工资，结合公司效益的实际情况，公司缴费比例为 8%或 6%，职工缴费比例为公司缴费比例的 25%。2021 年度，公司缴费比例为 8%，职工缴费比例为 2%。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司企业年金实施细则》
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年11月29日