

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2022-026

新华文轩出版传媒股份有限公司

第五届董事会 2022 年第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届董事会 2022 年第五次会议于 2022 年 7 月 6 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 7 月 4 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈新华文轩出版传媒股份有限公司章程〉的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-027）及《新华文轩公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开本公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

为及时审议本公司相关议案，根据本公司《公司章程》，董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行披露《新华文轩关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 7 月 6 日