

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2021 年 10 月 22 日以书面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。

会议审议并通过了以下议案：

### 1. 关于公司 2021 年第三季度报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年第三季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 2. 关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案

公司董事会同意补选田世忠先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、战略发展与投资决策委员会委员，任期同本届董事会任期相同。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 10 月 29 日