

新经典文化股份有限公司 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年8月12日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2022年8月23日下午13:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

关联董事陈明俊、朱国良、黄宁群回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东陈明俊、陈李平、黄宁群、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应回避表决。

（四）审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司已实施完成 2020 年、2021 年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等规定，经公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会对第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的授予数量、行权价格进行相应调整，授予数量由 640 万股调整为 768 万股，行权价格由 45.15 元/股调整为 36.40 元/股，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

董事黄宁群、朱国良、第五婷婷为上述激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决，其他 4 位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司第二期股票期权激励计划中，4 名激励对象因个人原因离职已不具备激励资格，董事会决定将以上 4 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 96 万股予以注销。

鉴于公司第二期股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，依据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》及公司《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，董事会决定对 24 名激励对象对应考核当年未行权的股票期权共计 201.60 万股进行注销。

以上事项已经 2020 年第三次临时股东大会授权。

董事黄宁群、朱国良、第五婷婷为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决，其他 4 位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司经营发展需求及实际情况，公司拟修订以下制度：

编号	制度名称	是否需提交股东大会审议
1	股东大会议事规则（2022年8月）	是
2	董事会议事规则（2022年8月）	是
3	对外担保管理办法（2022年8月）	是
4	对外投资管理办法（2022年8月）	是
5	关联交易管理办法（2022年8月）	是
6	控股股东、实际控制人行为规范（2022年8月）	是
7	信息披露管理办法（2022年8月）	否
8	募集资金管理办法（2022年8月）	否
9	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2022年8月）	否
10	投资者关系管理办法（2022年8月）	否
11	董事会秘书管理办法（2022年8月）	否
12	董事会审计委员会运作指引（2022年8月）	否
13	独立董事工作制度（2022年8月）	否
14	内部审计制度（2022年8月）	否
15	内幕信息知情人登记管理制度（2022年8月）	否
16	信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2022年8月）	否

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案第1—6项制度尚需提交2022年第二次临时股东大会审议；第7—16项制度由董事会审议通过之日起生效实施。此外，《监事会议事规则》经监事会审议通过后一并提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向民生银行北京分行申请办理授信的议案》

同意公司根据生产经营需要，在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务2亿元，期限1年，并授权总经理暨法定代表人全权代表本公司与其签署办理有关合同等法律文件。具体金额、品种、期限等最终以银行实际签署的综合授信合同为准，在授权期限内，授信

额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长、总经理陈明俊先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任薛蕾女士担任公司董事会秘书职务，任期同第三届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交股东大会审议。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-68423599

传真：010-68423624

电子信箱：main@readinglife.com

通讯地址：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长、总经理陈明俊先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任白雪女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期同第三届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：010-68423599

传真：010-68423624

电子信箱：main@readinglife.com

通讯地址：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼

（十）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案中，独立董事对议案三发表了事前认可意见，并对议案三至议案五发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件：白雪女士的简历

白雪女士，出生于1993年，中国国籍，无境外永久居留权，2016年毕业于澳门科技大学会计专业，学士学位。2016年9月至2021年7月任博彦科技股份有限公司证券事务经理一职，2021年7月加入新经典文化股份有限公司证券部。白雪女士已于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，承诺尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。