

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年6月26日在辽宁出版大厦七层会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议召开前全体董事同意豁免会议通知时限要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各位董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议经过半数的董事共同推举，由费宏伟总经理主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举陈闯先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事表决，选举公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

战略发展与投资决策委员会：陈闯（主任委员）、费宏伟、田世忠、张明舟、王强。

薪酬与考核委员会：田世忠（主任委员）、张明舟、费宏伟。

审计委员会：王强（主任委员）、张明舟、王维良。

上述委员任期三年，与第四届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任费宏伟为公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》

同意聘任王维良、温去非为公司副总经理，温去非同时兼任公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。

5. 审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

同意聘任靳先德为公司总会计师，任期三年，与第四届董事会任期相同。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吕丹为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期三年，与第四届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2026年6月26日