

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2024-006

新华网股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知和材料于2024年1月8日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年1月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提预计负债及相关损益的议案》

本次计提预计负债及相关损益遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况，本次计提预计负债及相关损益基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提预计负债及相关损益的议案》。

公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会审计委员会（2024年第二次）会议，审议通过了《关于计提预计负债及相关损益的议案》，并发表了明确同意意见，同意提交公司董事会进行审议。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于计提预计负债及相关损益的公告》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 18 日