

# 新经典文化股份有限公司

## 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 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“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2019 年 1 月 7 日以电子邮件及现场方式发出会议通知，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 2019 年 1 月 25 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开。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、规范性文件及《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《调整第二届董事会专门委员会成员的议案》

同意第二届董事会专门委员会调整为：

	审计	薪酬与考核	战略	提名
主任委员	胡柏和	何筱娜	陈明俊	何筱娜
成员	谢娜	谢娜	谢娜	胡柏和
成员	陈李平	陈明俊	郑庆生	陈明俊

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （二）审议通过《新增募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的议案》

同意新经典网络科技有限公司在招商银行北京分行双榆树支行新设一个募集资金专项账户，存放原“图书发行平台项目”的募集资金，用于实施“新经典发行总部基地”项目；并授权公司总经理负责办理新经典文化、新经典网络与招商银行、东方花旗签订募集资金四方监管协议的有关事项。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2019年1月26日