

新经典文化股份有限公司

第二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。

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”）第二届董事会第十六次会议于 2018 年 12 月 28 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 2019 年 1 月 7 日下午 13:00 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《关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案》

王曦先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。王曦先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟补选一名独立董事，经公司董事长推荐，董事会提名何筱娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致，并提交股东大会选举。

本议案尚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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过《关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》

胡晓红女士因工作调整，辞去公司董事、副总经理职务。辞去上述职务后，胡晓红女士仍在公司任职。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟提名李全兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致，并提交股东大会选举。

本议案尚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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（三）审议通过《关于变更募投项目并签订<投资协议书>的议案》

同意公司将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体变更为新经典网络科技有限公司，实施内容变更为：与天津京滨工业园开发有限公司签订《投资协议书》，购买60亩土地的使用权，建设两层库房及配套办公楼和宿舍。原计划投入“图书发行平台项目”的募集资金15,925.48万元及其利息1,007.24万元（不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等，本次实际募集资金变更金额以划转募集资金时募集资金专户余额为准）将以1:1的方式增资投入到公司全资子公司新经典网络科技有限公司，用于其建设“新经典发行总部基地项目（一期）”。新项目预计总投资2.3亿元，不足部分以公司自有资金解决。授权公司总经理负责具体实施。

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《变更募集资金投资项目并与天津京滨工业园签订<投资协议书>的公告》。

本议案尚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。

（四）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

决定于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案。详见公司2019年1月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

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8日

独立董事候选人简历：

何筱娜女士于1986年毕业于北京联合大学，获得历史学学士学位，并于2003年毕业于清华大学出版专业。何女士于1989年加盟北京青年报社，于2008年获委任为北青传媒股份有限公司常务副总裁，2012年3月至2018年3月担任北青传媒股份有限公司执行董事兼常务副总裁职务。现拟任新经典文化股份有限公司独立董事，任期与本届董事会任期一致。何筱娜女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、不持有本公司股份、没有兼任其他上市公司独立董事职务，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人简历：

李全兴先生，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。2008年至2012年任深圳市漫步者科技股份有限公司财务总监，2013年1月至今任新经典财务总监兼董事会秘书。现任公司董事会秘书、财务总监、尔马影业执行董事。拟任新经典文化股份有限公司董事，任期与本届董事会任期一致。李全兴先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。