

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2022-001

人民网股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开。公司 10 名董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

1. 关于转让北京硕格科技有限公司 100%股权信息预披露的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司关于转让全资子公司北京硕格科技有限公司股权的预披露公告》。

2. 关于调整公司第四届董事会专门委员会部分成员的议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意第四届董事会编辑政策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员调整如下：

(1) 编辑政策委员会

主席：罗华

委员：谢戎彬、潘健、宋丽云

(2) 审计委员会

主席：李红薇

委员：费伟伟、谢戎彬、刘凯湘、曹伟

(3) 薪酬与考核委员会

主席：曹伟

委员：谢戎彬、李红薇

除上述调整外，公司董事会其他专门委员会成员保持不变。

以上委员任期均与公司第四届董事会董事任期一致。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2022年2月26日