

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月7日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2022年7月12日在哈尔滨以线上+线下形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于修订公司章程的议案

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，对《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》进行修订。具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟于 2022 年 7 月 28 日召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。具体会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日