

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年9月2日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2026年8月28日以书面方式和邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案》

同意公司参与设立辽宁省数智文化产业投资基金合伙企业（有限合伙），根据科技驱动文化、文化赋能消费的产业逻辑，聚焦文化、科技、消费等投资领域，重点投向符合国家大力支持的文化产业数字化战略，加快推动文化产业和人工智能发展，培育潜在优质资产项目，加速产业整合，符合公司发展规划，有利于公司持续稳定健康发展。

关联董事陈闯对此议案回避表决。公司独立董事专门会议、董事

会战略发展与投资决策委员会对该事项事先审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。

2. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意在 2026 年 9 月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，授权董事长安排发出 2026 年第一次临时股东会的通知，在通知中明确会议召开的具体时间、地点等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日