

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2025-038

人民网股份有限公司
第五届董事会第二十二会议决议公告

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法律责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长叶蓁蓁主持。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. 关于取消监事会、修订《人民网股份有限公司章程》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，公司董事会同意取消监事会并修订《人民网股份有限公司章程》，同时提请股东大会授权管理层或其授权人士全权办理本次工商变更登记、备案等相关事宜。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》

《人民网股份有限公司章程》。

2. 关于修订《人民网股份有限公司股东大会议事规则》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，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司股东大会议事规则》。修订后，《人民网股份有限公司股东大会议事规则》更名为《人民网股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司股东会议事规则》。

3. 关于修订《人民网股份有限公司董事会议事规则》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，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会议事规则》。

4. 关于修订《人民网股份有限公司独立董事制度》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，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司独立董事制度》。

5. 关于修订《人民网股份有限公司关联交易管理制度》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，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关联交易管理制度》。

6. 关于修订《人民网股份有限公司对外担保管理制度》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，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司对外担保管理制度》。

7. 关于修订《人民网股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》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，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。修订后，《人民网股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》更名为《人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

8. 关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意于 2025 年 12 月 29 日下午 14:30 在北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日