

证券代码: 603096

证券简称: 新经典

公告编号: 2025-019

新经典文化股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，议案资料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 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中独立董事胡世明先生、雷玟女士、叶俭先生以线上的方式参会。

会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事及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、规范性文件和《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《公司 2025 年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日