

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2020-019

新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会 2020 年第五次会议决议公告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2020 年第五次会议于 2020 年 6 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 6 月 9 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于本公司〈战略规划纲要（2021-2025）〉的议案》

公司管理层受董事会委托，根据公司实际与未来发展展望，起草了本公司《战略规划纲要（2021-2025）》，内容如下：

一、企业使命

传承优秀文化，引领产业发展。

二、战略愿景

打造中国最具创新成长性出版传媒企业，成为具有国际影响力的综合性文化服务集团。

三、发展理念

高质量发展、创新发展、融合发展、人本发展。

四、总体战略思路

聚焦出版传媒主业，创新产业发展模式。通过“科技+资本”双轮驱动，推动出版传媒产业链升级，构筑一流的内容创意出版、教育服务、文化消费服务、供应链服务四大产业体系和资本经营投融资体系，满足人民群众美好文化生活需要，打造中国最具创新成长性的出版传媒企业，成为具有国际影响力的综合性文化服务集团。

五、实现战略发展的目标

经营目标方面：在本战略期内，公司将持续、稳健、协调发展，保持营业收入、利润较快增长，市场占有率不断扩大，实现公司资本增值，为股东创造良好的经济回报，整体实力居于国内出版传媒集团前列。

能力目标方面：形成内容资源集聚—开发—转化能力，构建文化消费服务模式创新能力，提升教育“内容+服务”整体竞争能力，提升供应链服务模式创新能力，形成数据资产运营能力，提升资本运作能力，提升战略分析、战略目标达成能力和战略纠错能力，以及提升战略管控与风险控制能力。

六、战略发展路径

夯实出版传媒主业高质量发展基础，走融合发展与创新之路，推动传统出版传媒突破发展、提升公司整体市场竞争能力。

该纲要已经本公司董事会战略与投资委员会审议通过。董事会审议

通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开本公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

为及时审议本公司的相关议案，根据本公司章程，拟于 2020 年 8 月 5 日上午 10:00 在四川新华国际酒店召开本公司 2020 年第一次临时股东大会。董事会审议通过了该议案，并授权董事会秘书按上市地监管规定，审定及发布股东通函、通告（包括会议议程、股东名册截止过户日期等）、代理人委任表格及出席回条草稿等披露文件；组织印制和刊载股东大会会议资料。

公司将另行披露《新华文轩关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日