

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2019年8月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3、本次董事会会议于2019年8月29日(星期四)以现场加通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事13人，实参加表决董事13人。

(1) 现场表决董事：赵东亮、朱民安、张其洪、谢善名、夏玉峰、吴涤、蒋定平、涂书田、廖县生

(2) 通讯表决董事：温显来、李汉国、黄倬楨、李悦

5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。

6、本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：周天明、王慧明

出席/列席会议的其他高级管理人员：刘浩、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉；集团公司纪委书记熊继佑，公司纪委书记陈佳羚、公司党委委员周照云

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》同日刊登的《中文天地出版传媒集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》，及上海证券交易所

网站 <http://www.sse.com.cn> 《中文天地出版传媒集团股份有限公司 2019 年半年度报告》

2、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的临 2019-052 《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于增加子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

根据公司的实际情况，为进一步提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司董事会同意控股子公司北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“智明星通”）在原有自有闲置资金购买理财产品额度 15 亿元的基础上新增理财额度 8 亿元，该新增额度仅用于银行理财。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效，并至智明星通股东大会审议通过后正式生效。

上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的临 2019-053 《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于增加子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日