

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第十一次临时会议决议的公告

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. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次临时会议(以下简称“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2021年12月1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。

3. 本次董事会会议于2021年12月7日(星期二)以通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应表决董事13人，实际参加表决董事13人。

参加表决董事：吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。

5. 本次董事会会议由公司董事会召集。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司董事会同意使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元且仅限于银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。

该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 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>）同日刊登的公告编号为临 2021-066《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，须取得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2021 年 12 月 24 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票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>）同日刊登的公告编号为临 2021-067《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日