

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第十二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”)第六届董事会第九次临时会议(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18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2021年12月24日(星期五)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：夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生。

(2) 通讯表决董事：吴信根、凌卫、张其洪、吴卫东、彭中天。

5. 公司吴信根董事长、凌卫副董事长因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举吴涤董事主持本次董事会。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘。

出席/列席会议的其他高级管理人员：

其他出/列席人员：熊继佑、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股(调整后)的议案》

为进一步优化控股子公司北京智明星通科技有限公司(简称“智明星通”)

的公司治理结构，提升智明星通发展活力和整体效益，智明星通拟开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股（简称“混改及员工持股”）工作，该事项已于2021年4月26日的第六届董事会第六次临时会议审议通过，并于2021年6月1日获江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室批复同意。

因智明星通以2020年5月31日为审计评估基准日的评估报告有效期届满，经公司研究决定，重新选定2021年8月31日作为新的审计评估基准日，继续推进智明星通混改及员工持股工作。

公司董事会意见：智明星通混改及员工持股工作有利于进一步完善智明星通公司治理体系，提升其发展活力和整体效益，可以进一步稳定和激发核心团队积极性和创造力。智明星通混改及员工持股实施完成后，中文传媒持有智明星通的股权将不低于90.09%，控股股东地位不变。同意智明星通进行混改及员工持股事项。

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。

具体内容详见《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（临 2021-071）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股的进展公告》。

2. 审议《关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的议案》

为进一步增强全资子公司东方全景运营能力，优化其资产负债结构，董事会同意公司以债转股方式，将对东方全景提供借款形成的 7,000 万元人民币债权转换为东方全景新增注册资本。本次债转股完成后，东方全景新增注册资本 7,000 万元，注册资本由 3,316.50 万元增加至 10,316.50 万元，仍为中文传媒的全资子公司。公司董事会同意并授权公司经营层办理与本次债转股有关的全部事宜。

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。

具体内容详见《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（临 2021-072）《中文

天地出版传媒集团股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的公告》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021年12月24日