

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第十七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(以下简称中文传媒)第六届董事会第十七次临时会议(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2022年10月21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2022年10月28日(星期五)以通讯表决方式召开。

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。

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、黄倬楨、彭中天、涂书田、廖县生。

5. 本次董事会会议由吴信根董事长召集。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任陈佳羚先生、周照云先生为公司副总经理(简历附后)，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2. 审议通过《公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒 2022 年第三季度报告》。

3. 审议通过《关于控股子公司北京智明星通科技股份有限公司拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》

为优化资源配置和资产结构，提高资产运营效率，公司控股子公司智明星通拟通过北京产权交易所公开挂牌交易方式转让江娱互动 13.50% 股权。本次股权转让的挂牌底价为 35,073.00 万元，是以经国有资产监督管理部门备案的江娱互动股东全部权益价值评估结果为定价依据。

董事会同意并授权公司经营管理层及智明星通经营管理层办理股权转让相关事宜。本次交易完成后，智明星通将不再持有江娱互动股权。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告编号为“临 2022—054”

《中文传媒关于控股子公司北京智明星通科技股份有限公司拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件：中文传媒高级管理人员简历

陈佳羚：男，1979 年出生，省委党校研究生学历。现任中文传媒党委委员、副总经理。2016 年 7 月至 2018 年 1 月任安义县委常委、纪委书记；2018 年 1 月至 2018 年 9 月任安义县委常委、纪委书记，县监委会主任；2018 年 9 月至今任中文传媒党委委员；2018 年 9 月至 2022 年 9 月任中文传媒纪委书记；2021 年 9 月起任江西新华印刷发展集团有限公司党委书记、董事长；2022

年10月任中文传媒副总经理。

陈佳羚先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周照云：男，1966年出生，研究生结业。现任中文传媒党委委员、副总经理。2015年2月至2019年1月任中文传媒综合管理部主任；2019年1月至今任中文传媒党委委员；2019年1月至2021年10月任中文传媒综合管理部主任；2022年10月任中文传媒副总经理。

周照云先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。