

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告

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法律责任。

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)第六届董事会第十次会议(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2023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2023年8月29日(星期二)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12人，实参加表决董事12人。

(1) 现场表决董事：凌卫、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬楨、涂书田、廖县生。

(2) 通讯表决董事：张其洪、夏玉峰、彭中天。

5. 本次董事会会议由凌卫先生主持。

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、陈璘。

出/列席会议的其他高级管理人员：陈佳羚、周照云、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举凌卫先生为公司第六届董事会董事长，同时免去其副董事长职务，任期与第六届董事会一致。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 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于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于选举公司董事长的公告》（公告编号：临2023-031）。

2. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 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于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒2023年半年度报告》全文与摘要，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2023年半年度报告摘要》。

3. 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 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于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒关联交易管理办法》（修订稿）。

4. 审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 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于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒董事会秘书工作制度》（修订稿）。

5. 审议通过《关于修订〈公司子公司管理制度〉部分条款的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

6. 审议通过《关于修订〈公司投资管理制度〉部分条款的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

议案 5、议案 6 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒子公司管理制度》（修订稿）、《中文

传媒投资管理制度》（修订稿）及《中文传媒关于修订〈公司子公司管理制度〉〈公司投资管理制度〉等部分条款的对照表》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2023年8月30日