

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十七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（以下简称公司）第六届董事会第三十七次临时会议（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. 本次会议于2025年2月20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. 本次会议于2025年2月25日（星期二）以通讯表决方式召开。

4. 本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、饶威。

5. 因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司2024年第一次临时股东大会决议及《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司于2025年1月23日实施完成本次股份回购计划，通过集中竞价交易方式累计回购股份7,705,000股，全部用于注销并相应减少注册资本。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司于2025年1月27日完成本次回购的注销手续，公司总股本由1,402,727,307股减少至1,395,022,307股，每股面值为人民币1.00元，注册资本应由1,402,727,307元变更为1,395,022,307元。

经审核，公司董事会同意本次注册资本变更以及对《公司章程》部分条款进行相应修订，提请股东会审议该议案并授权董事会及董事会授权人士，具体办理

减少注册资本的工商变更登记及章程备案等有关手续。本次注册资本变更及章程备案内容最终以市场监督管理部门核定为准。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2025-009）。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

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三十七次临时会议审议的部分议案，尚需取得公司股东会的批准。为此，公司将于 2025 年 3 月 13 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。

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。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于召开 2025 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：临 2025-010）。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日