

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年12月21日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层公司会议室召开，会议通知于2018年12月15日发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于拟收购全美在线（北京）教育科技有限公司少数股权的议案》

公司拟与北京全美教育技术服务有限公司签署《北京全美教育技术服务有限公司与中文在线数字出版集团股份有限公司关于全美在线（北京）教育科技有限公司之股份转让协议》，公司拟以人民币 11,016.96 万元自有资金收购北京全美教育技术服务有限公司持有的全美在线（北京）教育科技有限公司 8.00% 的股权。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于拟收购全美在线（北京）教育科技有限公司少数股权的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任蒋洁琼女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2018年12月23日