

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2018-045

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年5月2日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层召开。会议通知于2018年4月27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、审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》

根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第三期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的考核结果，同意符合行权/解锁条件的第三期激励计划首次授予部分激励对象在可行权/解锁期限行权/解锁。

《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

张帆先生属于本次激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，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5月3日