

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2018-081

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2018年8月24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8月17日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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8月24日