

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2019年10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2019年10月18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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《关于子公司晨之科部分资产计提减值准备的议案》

公司子公司上海晨之科信息技术有限公司拟全额计提上海巡音网络科技有限公司其他应收款减值准备共计4,292,172.17元。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允的反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过了《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》

公司《2019 年第三季度报告》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《2019 年第三季度报告》。

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

2019 年 10 月 24 日