

中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2019年12月11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12月6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《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司 100%股权的议案》

同意公司将持有的上海晨之科信息技术有限公司 100%的股权出售给钢钢网电子商务（上海）股份有限公司，交易对价为人民币 32,400 万元。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《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司 100%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、审议通过了《关于变更公司住所的议案》

同意将公司住所由“北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 13 层 1301 单元”变更为“北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 2 号楼 6 层 608 号”。本次变更后的住所以工商登记机关核准的内容为准。

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《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

因公司住所变更，同意对公司章程进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 13 层 1301 单元 邮政编码：100006	第五条 公司住所：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 2 号楼 6 层 608 号。 邮政编码：100007

除上述修改外，公司章程其他条款不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过了《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司 2019 年第四次临时股东大会将于 2019 年 12 月 27 日召开，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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

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 12 月 11 日