

## 中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2019年3月28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3月23日以电子邮件的形式发出。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于公司子公司申请综合授信额度的议案》

为满足公司子公司日常经营发展的需要，同意公司全资子公司北京中文在线文化传媒有限公司向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过人民币1,000万元综合授信额度，同意公司控股子公司北京中文在线教育科技发展有限公司向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过人民币1,000万元综合授信额度，具体授信额度以银行实际审批为准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

### 二、审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司北京中文在线文化传媒有限公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过人民币1,000万元综合授信额度，公司控股子公司北京中文在线教育科技发展有限公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过人民币1,000万元综合授信额度，同意由母公司中文在线数字出版集团股份有限公司为上述银行融资提供连带责任保证担保。

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《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

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《关于控股股东为公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

鉴于公司全资子公司北京中文在线文化传媒有限公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信额度，公司控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担保。

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《关于控股股东为公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

董事长童之磊先生为关联方，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

2019 年 3 月 28 日