

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2019-053

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”）第三届董事会第二十八次会议于2019年5月20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5月15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《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司业务发展的需要，董事会同意对公司组织结构做出的调整，取消原事业群结构，实现管理扁平化。

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5月20日