

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2019-065

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次会议于2019年8月29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8月23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2019年半年度报告及摘要的议案》

《公司2019年半年度报告》及《公司2019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2019年半年度报告》及《公司2019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2019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2019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。

三、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 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》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,同意公司本次会计政策变更。

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。

四、审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》

同意公司将激励对象首期股票期权激励计划首次授予部分的4,111,488份股票期权全部予以注销,将首期股票期权激励计划预留授予部分的403,683份股票期权全部予以注销。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于注销首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,获得通过。

五、审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》

同意公司将激励对象第二期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权共计659,236份全部予以注销。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于注销第二期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,获得通过。

六、审议通过了《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》

同意公司将激励对象第三期股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权共计302,613份全部予以注销。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，获得通过。

七、审议通过了《关于拟变更公司英文名称及英文简称的议案》

同意公司英文名称由“ChineseAll Digital Publishing Group Co.,Ltd.”变更为“COL Digital Publishing Group Co.,Ltd.”，公司英文简称由“ChineseAll”变更为“COL”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

因公司英文名称变更，拟对公司章程进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：中文在线数字出版集团股份有限公司。 公司英文名称：ChineseAll Digital Publishing Group Co.,Ltd.。	第四条 公司注册名称：中文在线数字出版集团股份有限公司。 公司英文名称：COL Digital Publishing Group Co.,Ltd.。

除上述修改外，公司章程其他条款不变。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司2019年第二次临时股东大会将于2019年9月17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年第二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 8 月 29 日