

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-008

**中文在线数字出版集团股份有限公司**  
**第三届董事会第三十五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十五次会议于2020年1月22日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦2号楼6层608号公司会议室召开，会议通知于2019年1月17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《关于解除与钢钢网电子商务（上海）股份有限公司〈资产处置协议〉的议案》**

公司拟解除与钢钢网电子商务(上海)股份有限公司签署的《资产处置协议》。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《关于解除与钢钢网电子商务（上海）股份有限公司〈资产处置协议〉的公告》。

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

2020年1月23日