

## 中文在线数字出版集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2020年10月27日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层公司会议室召开，会议通知于2020年10月22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〈2020年第三季度报告〉的议案》

公司《2020年第三季度报告》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《2020年第三季度报告》。

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《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

为优化公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金用于风险投资。公司计划将投资最高额度由原来的5,000万元人民币增加至15,000万元人民币，有效期自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，该额度在使用期限内可循环使用。

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《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》

根据公司实际情况，对公司《公司章程》进行了相应修改，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：互联网图书、互联网文学、互联网期刊、互联网教育出版物出版、手机出版；互联网游戏、手机游戏出版（网络出版服务许可证有效期至 2021 年 12 月 31 日）；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2019 年 10 月 23 日）；图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2022 年 03 月 23 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2022 年 03 月 15 日）；电子出版物（限于电子书）复制业务，包括：出版物内容的数字转换、编辑加工、数字芯片植入（电子出版物出版、复制许可证有效期至 2023 年 02 月 28 日）；利用信息网络经营游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品的展览、比赛活动（文化经营许可证有效期至 2020 年 12 月 30 日）；电视剧制作；电影发行；出租办公用房、出租商业用房；组织文化艺术交流活动；技术开发、转让、咨询、服务、培训；信息源技术服务；零售开发后的产品；经济信息咨询（除中介服务）；投资咨询；图文电脑设计；承办展览展示活动；代理发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：互联网图书、互联网文学、互联网期刊、互联网教育出版物出版、手机出版；互联网游戏、手机游戏出版（网络出版服务许可证有效期至 2021 年 12 月 31 日）；制作，发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2021 年 03 月 31 日）；图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2022 年 03 月 15 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2022 年 03 月 23 日）；电子出版物（限于电子书）复制业务，包括：出版物内容的数字转换、编辑加工、数字芯片植入（电子出版物出版、复制许可证有效期至 2023 年 02 月 28 日）；利用信息网络经营游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品的展览、比赛活动（文化经营许可证有效期至 2020 年 12 月 30 日）；电视剧制作；电影发行；出租办公用房、出租商业用房；组织文化艺术交流活动；技术开发、转让、咨询、服务、培训；信息源技术服务；零售开发后的产品；经济信息咨询（除中介服务）；投资咨询；图文电脑设计；承办展览展示活动；代理发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。</p>
<p>第一百四十六条 公司设监事会。监事会设 3 名监事，由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。</p>	<p>第一百四十六条 公司设监事会。监事会设 3 名监事，由股东代表和职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。</p>

<p>选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。</p>
--	--

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。《公司章程》的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公司《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

公司 2020 年第四次临时股东大会将于 2020 年 11 月 16 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 2020 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

2020 年 10 月 27 日