

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-012

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2020年2月2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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过10,000万元募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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《关于拟终止经营子公司上海晨之科信息技术有限公司现有业务的议案》

2018年以来，受行业政策的影响，上海晨之科信息技术有限公司处于亏损状态，经营情况持续恶化。为进一步减少亏损，维护股东的合法权益，公司拟决定终止经营子公司晨之科现有业务，且无计划开展子公司晨之科基于目前资产的新业务。

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《关于拟终止经营子公司上海晨之科信息技术有限公司现有业务的风险提示性公告》。

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《关于拟计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司对合并报表范围内截止 2019 年 12 月 31 日的预付账款、长期待摊费用、其他非流动资产、商誉、长期股权投资、其他非流动金融资产、存货、应收账款进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，对单项金额重大的应收款项计提了坏账准备。

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《关于拟计提资产减值准备的公告》。

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 2 月 2 日