

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-026

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”）第三届董事会第三十八次会议于2020年3月23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2020年3月18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《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定以及公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2020年3月23日，确定向33名激励对象授予股票期权3,631.48万份。

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《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

因张帆属于《中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划》受益人，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1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3月23日