

## 中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十二次会议于2020年5月14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5月9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《关于变更部分募集资金用途的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司拟将原募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的部分募集资金以及“收购晨之科 24.42%股权”剩余未支付的募集资金共计 30,000.00 万元人民币，变更用于补充投入原募集资金投资项目“基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”，本次变更不涉及新项目建设。

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《关于变更部分募集资金用途的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

### 二、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 34,000 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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

### **三、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，投资最高额度不超过 5,000 万元人民币，有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，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》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

### **四、审议通过了《关于资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告的议案》**

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《关于资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

### **五、审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》**

公司 2019 年年度股东大会将于 2020 年 6 月 3 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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，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5月14日