

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-064

**中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四十三次会议于2020年5月19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14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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司拟与北京爱奇艺科技有限公司、宁波青梧企业管理合伙企业(有限合伙)合资设立一家以影视制作、影视项目投资等为主营业务的有限责任公司（以下简称“标的公司”）。标的公司的注册资本为人民币1亿元，其中：公司拟出资人民币3,000万元，持有标的公司30%的股权。

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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，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20日