

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-079

中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十四次会议于2020年7月30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7月25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《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的议案》

同意公司将持有的上海晨之科信息技术有限公司100%的股权出售给上海舜非企业发展有限公司，交易对价为人民币4,567.00万元。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《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的公告》。

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7月31日