

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2021-006

中文在线数字出版集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2021年1月25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2021年1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《关于与上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

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《关于与上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司及其关联方日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票（关联董事张金生回避表决），获得通过。

二、审议通过了《关于与上海七猫文化传媒有限公司日常关联交易预计的议案》

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《关于与上海七猫文化传媒有限公司日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，，回避1票（关联董事童之磊

回避表决)，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。公司计划将投资最高额度由原来的 15,000 万元人民币增加至 25,000 万元人民币，有效期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，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》。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及控股子公司开展总额不超过人民币 8,000 万元或等值外币金额额度的外汇衍生品交易业务，上述交易额度经董事会审议通过之日起十二个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务相关事宜。

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《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过了《关于制定〈公司外汇衍生品交易业务内部控制制度〉的议案》

为加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

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《公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2021 年第一次临时股东大会将于 2021 年 2 月 10 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2021 年 1 月 25 日