

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2021-038

## 中文在线数字出版集团股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2021年5月31日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室召开，会议通知于2021年5月26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《关于拟投资中文在线（天津）文化教育产业投资管理有限公司的议案》；**

同意公司以现金方式向中文在线（天津）文化教育产业投资管理有限公司增资人民币800万元。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《关于拟投资中文在线（天津）文化教育产业投资管理有限公司的公告》。

关联董事童之磊先生、张帆先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，获得通过。

**二、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，同意公司使用闲置自有资金用于风险投资。投资最高额度不超过50,000万元人民币，有效期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年内有效，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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；**

公司 2021 年第二次临时股东大会将于 2021 年 6 月 16 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 年第二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 5 月 31 日