

中文在线数字出版集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2021年7月16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2021年7月11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《关于公司申请综合授信额度并拟提供抵押担保的议案》；

公司及子公司目前生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金需求，促进现有业务的持续稳定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过55,000万元的综合授信额度并提供抵押担保。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《关于公司申请综合授信额度并拟提供抵押担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；

同意公司控股股东、实际控制人童之磊先生向上述申请授信提供个人连带责任担保，并签署最高额保证合同，保证人在保证合同项下承担的担保最高额不超过人民币51,000万元。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《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易

的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事童之磊先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获得通过。

三、审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》；

为满足公司子公司日常经营发展的需要，支持子公司的业务发展，同意公司为子公司北京鸿达以太科技有限公司向光大银行股份有限公司北京安定门支行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。北京鸿达以太科技有限公司为公司全资子公司，本次担保风险可控。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《关于公司为子公司申请授信提供担保的公告》。

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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

公司 2021 年第三次临时股东大会将于 2021 年 8 月 5 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 年第三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 7 月 16 日