

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2021-065

中文在线数字出版集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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“中文在线”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年9月1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8月27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《关于更换董事暨提名杨晨为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，同意推选由持有公司5%以上股份的股东上海阅文信息技术有限公司提名的杨晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。

董事张金生先生辞去董事及相关专业委员会职务，辞职报告自递交董事会之日起生效，张金生先生辞职后，不再担任公司任何职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见。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《关于更换董事暨提名杨晨为公司第四届董事会董事候选人的公告》。

表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票，获得通过。董事张金生先生回避表决。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金实施主体暨原实施主体减资的议案》；

为提高募集资金的使用效率，根据公司募集资金投资项目的实施进度以及资金实际使用需要，经过审慎分析后，拟将募投项目“基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”的 17,200.00 万元募集资金实施主体由中文在线（天津）文化发展有限公司变更为中文在线，原实施主体公司全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司减资 17,200.00 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《关于变更部分募集资金实施主体暨原实施主体减资的公告》。

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《关于公司为子公司申请银行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、北京中文在线教育科技发展有限公司向华夏银行股份有限公司北京奥运村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、北京中文在线教育科技发展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 年第四次临时股东大会的议案》；

公司 2021 年第四次临时股东大会将于 2021 年 9 月 17 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 年第四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 9 月 1 日