

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2021-066

中文在线数字出版集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于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。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、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。会议由监事会主席原森民先生主持，与会监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《关于变更部分募集资金实施主体暨原实施主体减资的议案》；

同意将募投项目“基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”中17,200.00万元募集资金的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。本次变更募集资金投资项目实施主体事项，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成不利影响。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3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、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 3 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

2021 年 9 月 1 日