

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2022-044

中文在线数字出版集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年10月25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2022年10月20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，全体监事和高级管理人员列席会议。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：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

《公司2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司的日常经营发展需要，支持全资子公司的业务发展，

同意为全资子公司北京中文在线文化传媒有限公司、北京鸿达以太科技有限公司向兴业银行股份有限公司北京东长安街支行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保风险可控。

具体内容请详见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银行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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日