

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2022-051

**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。

**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”）第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 12 月 21 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 12 月 16 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《关于拟变更公司名称的议案》**

同意公司名称由“中文在线数字出版集团股份有限公司”变更为“中文在线集团股份有限公司”。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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《关于拟变更公司名称的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》**

鉴于业绩承诺补偿义务人朱明持有的公司 5,806,891 股股票已执行过户到公司回购专用证券账户，并由公司办理前述股份的注销手续。注销完成后，公司注册资本由 73,574.6509 万元减少至 72,993.9618 万元。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司名称、注册资本发生变更，根据相关规定并结合公司实际情况拟对《公司章程》中部分条款进行修订。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《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2023 年第一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。

## **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 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12月21日