

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2022-035

中文在线数字出版集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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“中文在线”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2022 年 7 月 11 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2022 年 7 月 4 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《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

根据深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《风险投资管理制度》中的部分条款进行修订。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《风险投资管理制度》。

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

2022 年 7 月 11 日