

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2022-037

中文在线数字出版集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2022年8月26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8月21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年半年度报告及摘要的议案》

《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》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年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。独立董事发表了同意的独立意见。

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《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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十九次会议决议；
- 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 8 月 26 日