

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2023-065

中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年12月13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2023年12月1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《关于拟变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2023年度审计机构。

公司董事会审计委员会对中审亚太独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为中审亚太具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议聘任中审亚太为公司2023年度审计机构。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司及子公司申请授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金需求，促进现有业务的持续稳定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。具体情况如下：

序号	公司名称	授信金融机构名称	申请综合授信额度（万元）
1	中文在线	厦门国际银行股份有限公司北京分行	8,000
2	北京中文在线文化传媒有限公司		1,000
3	中文在线	北京银行股份有限公司太平桥支行	8,000
4	中文在线	宁波银行北京东城支行	5,000
5	中文在线	渤海银行股份有限公司北京分行	5,000
6	中文在线	大连银行股份有限公司北京分行	3,000
合计			30,000

实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最终经金融机构核准的结果为准；具体使用金额以在核准额度内依据公司自身经营的实际需求确定。上述银行与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

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《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司北京中文在线文化传媒有限公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信额度，同意由母公司中文在线为上述银行融资提供连带责任保证担保。

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。

4、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

公司及子公司与关联方开展日常关联交易均为公司日常经营发展相关业务，

属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。董事会同意公司日常关联交易预计事项。

关联董事童之磊先生回避表决。

公司召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，对本次新增日常关联交易事项进行了事前审核，同意将《关于新增日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。

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《关于新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获得通过。

5、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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《关于召开 2023 年第三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、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日