

中文在线集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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“中文在线”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年6月28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2023年6月22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《中华人民共和国公司法》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

审议通过了《关于拟收购北京寒木春华动画技术有限公司控股权的议案》

经审核，同意公司与北京寒木春华动画技术有限公司原股东签署《股权转让协议》，以人民币13,781.1771万元的对价收购北京寒木春华动画技术有限公司51.0414%的股权。本次交易是公司在“决胜IP”战略方向深入布局的重要举措，通过资源整合将进一步叠加和放大IP价值，提升公司竞争力，加快海外业务发展进程。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收购北京寒木春华动画技术有限公司控股权的公告》（公告编号：2023-041）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 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6月28日