

## 中文在线集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2023年7月14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7月9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2016年度非公开发行股票募集资金使用情况专项报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司制定了关于2016年度非公开发行股票募集资金使用情况专项报告报告。

截至2023年3月31日，公司2016年度非公开发行股票募集资金账户余额5,656.92万元，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用情况专项报告报告》；截至目前，公司2016年度非公开发行股票募集资金已经按规定用途使用完毕，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2016年

度非公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-045）。

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。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 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 7 月 14 日