

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2025-031

中文在线集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）2025年6月10日召开了2025年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会成员，由童之磊先生、张帆先生、谢广才先生、雷霖先生四位非独立董事与李晓东先生、连连女士、王春仁先生三位独立董事共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会第一次会议于2025年6月10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2025年6月5日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，全体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，与会董事以现场方式投票表决，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举童之磊先生为公司第六届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举王春仁先生、连连女士、张帆先生为公司第六届董事会审计委员会

委员，其中王春仁先生为召集人。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举连莲女士、王春仁先生、童之磊先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中连莲女士为召集人。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举李晓东先生、连莲女士、童之磊先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中李晓东先生为召集人。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举童之磊先生、张帆先生、谢广才先生、雷霆先生、李晓东先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中童之磊先生为召集人。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任童之磊先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

7、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任谢广才先生为常务副总经理，聘任杨锐志先生为首席运营官，聘任

王京京女士为副总经理、董事会秘书、财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

8、审议通过了《关于公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》

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 57,000 万元的综合授信额度，公司拟以自有房产为抵押物进行抵押担保。具体情况如下：

(1) 申请授信情况

序号	公司名称	授信金融机构名称	申请授信额度（万元）
1	中文在线	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	6,000
2	北京中文在线教育科技有限公司（以下简称“教育科技”）		
3	中文在线	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	10,000
4	中文在线	宁波银行股份有限公司北京分行	5,000
5	中文在线	浙商银行股份有限公司北京分行	5,000
6	中文在线	北京银行股份有限公司太平桥支行	3,000
7	中文在线	上海银行股份有限公司北京分行	3,000
8	中文在线	招商银行股份有限公司北京分行	3,000
9	中文在线	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	3,000
10	中文在线	厦门国际银行股份有限公司北京分行	3,000
11	中文在线	中信银行股份有限公司北京分行	2,000
12	中文在线	中国银行股份有限公司北京东城支行	5,000
13	教育科技		
14	北京中文在线文化传媒有限公司（以下简称“文化传媒”）		
15	北京鸿达以太科技有限公司（以下简称“鸿达以太”）	兴业银行股份有限公司北京东长安街支行	3,000
16	中文在线		
17	文化传媒		
18	鸿达以太	北京农商银行城市副中心分行	3,000
19	中文在线		
20	文化传媒		
21	教育科技		

22	鸿达以太	北京农商银行东城支行	2,000
23	天津中文光之影文化传媒 有限公司		
24	教育科技	中国光大银行股份有限公司北京宣武支行	1,000
合计			57,000

上述公司及子公司申请综合授信额度均由控股股东、实际控制人童之磊先生提供连带责任保证担保。

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。

(2) 抵押物情况

公司拟提供全资子公司湖北中文在线科技发展有限公司所拥有的坐落于武汉经济技术开发区 201M 地块华人汇和科技园（华中智谷）一期 B4 研发楼内的 20 套房产作为上述华夏银行北京奥运村支行贷款项下的抵押物。

截至 2024 年 12 月 31 日，上述拟抵押物的账面价值是人民币 2,383.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.37%。公司以自有资产进行抵押不会对公司及子公司的生产经营产生影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

9、审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

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《关于公司为子公司申请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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 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

2025年6月10日