

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2023-029

中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的规定，于2023年5月10日以现场与通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第二十九次会议。经全体董事一致同意，豁免第三届董事会第二十九次会议通知时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年5月26日召开公司2023年第一次临时股东大会（具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2023

年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-031）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

三、上网公告附件

1. 独立董事意见。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日