

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2023-035

**中国科技出版传媒股份有限公司**  
**第四届董事会第一次会议决议公告**

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**

1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年5月26日在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开，本次会议采取现场投票方式进行表决。

2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体董事同意豁免会议通知时间要求。

3.本次会议公司应出席董事共计9人，实际出席本次董事会的董事共9人。

4.本次会议推选胡华强先生主持，全体监事列席了会议。

5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1.审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》**

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完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。

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。

**2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

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完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。

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。

**3.审议通过《关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案》**

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

完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2023-037)。

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。

#### **4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

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完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2023-037)。

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。

#### **5.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》**

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完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2023-037)。

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**

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 26 日