

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2023-042

中国科技出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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7月24日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二次会议。会议通知于2023年7月18日以电子邮件的方式发出。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《关于新设与调整公司管理职能部门的议案》

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调整管理职能部门的公告》（公告编号：2023-043）。

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。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023年7月24日