

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议的公告

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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2016年11月21日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号召开。会议通知于2016年11月16日发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以现场结合通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于投资上海晨之科信息技术有限公司的议案》

公司拟与上海晨之科信息技术有限公司（以下简称“晨之科”）及其原股东签署《关于上海晨之科信息技术有限公司增资协议》、《关于上海晨之科信息技术有限公司股权转让协议》，公司拟以现金出资12,000万元增资晨之科，认购其9.6%的股权，同时中文在线拟以现金13,000万元收购晨之科股东朱明持有的晨之科10.4%股权，上述增资及收购完成后，公司获得晨之科20%的股权。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于投资上海晨之科信息技术有限公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议并通过了《关于投资广州弹幕网络科技有限公司的议案》

公司拟与广州弹幕网络科技有限公司及其原股东签署《关于广州弹幕网络科

技有限公司增资协议》，公司拟以现金出资25,000万元认购标的广州弹幕网络科技有限公司13.51%的股权。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于投资广州弹幕网络科技有限公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2016年11月21日