

**中国科技出版传媒股份有限公司**  
**第二届董事会第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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2018年1月23日以非现场通讯方式召开了公司第二届董事会第十九次会议。会议通知于2018年1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《关于增加公司经营范围的议案》

为更好地服务科研工作者，为其提供面向科研全流程的多元化服务，公司拟开展学术会议会展业务，同意在公司经营范围中增加“会议与展览服务”一项内容。

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。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，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增加经营范围并修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-003）。

公司独立董事认真审阅了修订版《公司章程》，在审议时已就该议案发表了同意的独立意见。

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。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

#### 3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》有关章节内容修改的情况，结合公司实际需要，对公司《董事会议事

规则》相关条款进行相应的修订，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增加经营范围并修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-003）。

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。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### **4. 审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会根据《董事会提名委员会规则》对符合条件的股东推荐的非独立董事候选人进行了任职资格审查，通过对上述非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

公司第二届董事会同意林鹏先生、索继栓先生、张勇先生、刘荣光先生、彭斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对各位非独立董事候选人的个人履历等资料进行了认真审阅，在审议时已就该议案发表了同意的独立意见。

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。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### **5. 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会根据《董事会提名委员会规则》对符合条件的股东推荐的独立董事候选人进行了任职资格审查。通过对上述三名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。同时，均未发现其有违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

公司第二届董事会同意赵铭先生、徐劲科先生、陈宋生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已上报上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对各位独立董事候选人的个人履历等资料进行了认真审阅，在审议时已就

该议案发表了同意的独立意见。

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。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，拟于 2018 年 2 月 9 日召集召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-006）

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

2018 年 1 月 24 日