

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年2月27日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层召开，会议通知于2018年2月22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《中华人民共和国公司法》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，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成如下决议：

一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，董事会同意对公司募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的部分资金用途进行变更，拟将部分剩余募集资金共计44,956.03万元人民币，用于支付收购上海晨之科信息技术有限公司80%股权中的全部现金对价。

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《关于变更部分募集资金用途的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。

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《关于申请综合授信额度的议案》

同意向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币23,000万元的综合授信额度。具体事项授权公司财务中心办理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

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《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，获得通过；董事长童之磊为关联方，回避表决。

四、审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，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

2018年2月28日