

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2019年1月2日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层公司会议室召开，会议通知于2018年12月27日以电子邮件的形式发出。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》及有关法律、法规的规定，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，一致形成了如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过20,000万元募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司向北京银行长城支行申请不超过人民币20,000万元综合授信额度，向民生银行北京和平里支行申请不超过人民币20,000万元综合授信额度，向江苏银行北京中关村支行申请不超过人民币15,000万元综合授信额度，向中国银行北京崇文支行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度，向华夏银行北京魏公村支行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度，向杭州银行北京分行

申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度，具体授信额度以银行实际审批为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过了《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》

具体内容请详见公司于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。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

董事长童之磊先生为关联方，回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，获得通过。

四、审议通过了《关于修订〈公司控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司对外投资管理办法》。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》有关股份回购的相关条款进行了修订；同时，因一名发起人股东名称发生变更，拟对《公司章程》中的发起人股东名称进行修订。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司章程》。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

七、审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司 2019 年第一次临时股东大会将于 2019 年 1 月 21 日召开，具体内容请详见公司于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 2019 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、0票回避，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

2019 年 1 月 3 日