

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2019-017

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2019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层公司会议室召开，会议通知于2019年2月22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《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司对合并报表范围内截止2018年12月31日的商誉、长期股权投资、应收账款、其他应收款进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，经测试，对单项金额重大的应收款项计提了减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

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

2019年2月28日