

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2019年8月21日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知。公司第四届董事会第三次会议于2019年8月28日以现场表决方式召开在南京市湖南路1号凤凰广场A座2701会议召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2019年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2019年半年度报告》。

二、关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》。

三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（2019—036）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日