

中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议于2020年4月8日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼6层608号公司会议室召开，会议通知于2020年4月1日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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，一致形成了如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》

同意为公司及公司全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险，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《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告》。

公司全体董事对本议案回避表决，本项议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2020 年第二次临时股东大会将于 2020 年 4 月 24 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 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，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

2020 年 4 月 8 日