



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2020—023

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于 2020 年 7 月 6 日 16:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2020 年 6 月 26 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》。

公司于 2018 年 12 月 27 日至 2019 年 3 月 22 日实施了股份回购计划，共计回购公司股份 21,500,125 股，占公司总股本的 4.25%。为满足公司业务发展的资金需求，公司计划通过集中竞价交易方式减持公司已回购股份，实施期限为自发布减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量为不超过 1,011.65 万股的公司股份，总计不超过公司总股本的 2%（请详见公司于 2020 年 7 月 7 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于回购股份减持计划的公告》）。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 7 月 7 日