证券代码：601928　　证券简称：凤凰传媒　　公告编号：2020-021

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 2020 年 8 月 17 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十次会议的通知。公司第四届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。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 2020 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 2020 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 2020 年半年度报告》。

二、关于 2020 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 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日