

中信出版集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次（临时）会议于2021年6月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年5月27日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据经营发展需要，公司拟增加广播电视节目制作经营、信息网络传播视听节目等经营范围并对《公司章程》进行相应修订，具体增加事项以审批、登记内容为准。详细的修订内容及修订后《公司章程》全文请见同日在符合条件的创业板信息披露网站上披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程》（2021年6月修订）。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次（临时）次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021年6月8日