

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2021-053

中文在线数字出版集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年7月28日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层公司会议室召开，会议通知于2021年7月23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《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》；

公司及子公司同关联方开展日常关联交易均为公司日常经营发展相关业务，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。董事会同意公司2021年日常关联交易预计事项。

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《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事张金生先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1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

2021年7月28日