



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2021—050

## 时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第六十九次会议决议公告

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六十九次会议于 2021 年 12 月 21 日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2021 年 12 月 11 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 7 人，实到董事 7 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。会议由董磊董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

### 一、关于拟注销回购股份的议案

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份 21,500,125 股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续（请详见公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》）。

与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于修订公司《章程》的议案

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订（请详见



---

公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日