

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2024-018

中文在线集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月24日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室召开，会议通知于2024年4月19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，全体监事和高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

董事会经核查认为：公司2024年第一季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行A股股票的决议有效期即将届满，相关事项仍在

办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 6 月 28 日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。

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《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及延长股东大会对董事会授权有效期的公告》。

本议案提交公司 2023 年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届满，相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 6 月 28 日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。

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《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及延长股东大会对董事会授权有效期的公告》。

本议案提交公司 2023 年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司

2024年4月24日