

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十二次会议(以下简称本次董事会会议)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2024年8月18日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2024年8月28日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。

(1) 现场表决董事：凌卫、吴卫东、吴涤、蒋定平、李汉国、廖县生、姜帆；

(2) 通讯表决董事：夏玉峰、汪维国、张其洪、黄倬桢、涂书田。

5. 本次会议由董事长凌卫召集并主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘；

出/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、游道勤、陈佳羚、周照云、李仕达、李学群、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议事项

1. 审议通过《关于补选独立董事的议案》

董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名饶威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

独立董事候选人饶威先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，提请公司股东会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2024 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会提名委员会 2024 年第四次临时会议，审议通过该议案，并提请公司董事会及股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2024—083）。

2. 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2024 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过该议案，并提请公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒 2024 年半年度报告》全文与摘要，以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒 2024 年半年度报告摘要》。

3. 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议的部分议案，需取得公司股东会的批准。为此，公司将于 2024 年 9 月 19 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024—084）。

（二）听取报告

本次会议听取了《2023 年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的报告》。该议案已经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日