

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议的公告

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“中文在线”或“公司”）第二届董事会第四十三次会议于2017年2月14日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号召开。会议通知于2017年2月9日发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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、审议并通过了《关于调整公司组织结构的议案》

为积极推动公司各项业务发展，董事会同意对公司内部组织架构进行调整，新设成立公共文化事业群、大众文娱事业群，并同意后续根据经营发展需要对组织架构适时优化。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议并通过了《关于公司相关经营许可证有效期届满续期申请的议案》

公司相关经营许可证《电信与信息服务业务经营许可证》、《跨地区增值电信业务经营许可证》有效期即将届满，为保证公司相关经营业务的正常开展，经审议：

1、同意在公司的《电信与信息服务业务经营许可证》、《跨地区增值电信业务经营许可证》有效期届满后提出续期申请；

2、确认公司其它主要登记事项不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议并通过了《关于公司对外投资的议案》

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0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

2017年2月15日