

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年9月28日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层召开，会议通知于2017年9月23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《中华人民共和国公司法》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，一致形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意使用部分暂时闲置募集资金84,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，获得通过。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过22,000万元募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，获得通过。

三、审议通过了《关于增设募集资金子账户的议案》

公司募投项目“在线教育平台及资源建设项目”的实施主体为公司以及公司下属三家全资子/孙公司北京中文在线教育科技发展有限公司、上海中文在线文化发展有限公司、湖北中文在线数字出版有限公司，为方便募集资金的管理和使用，同意上述三家子/孙公司分别设立募集资金专用账户。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，获得通过。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任曲远剑先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。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《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，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9月28日