

中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2019年6月28日以非现场通讯方式召开了公司第三届董事会第七次会议。会议通知于2019年6月21日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-017）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-017）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-017）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据中国证监会 2019 年 4 月 17 日公布实施的《上市公司章程指引》、中国证监会北京监管局《关于贯彻落实〈上市公司章程指引〉的通知》以及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行了修订，《总经理工作细则》相应条款应与《公司章程》内容保持一致，因此对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

5. 审议通过《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法》，对公司 2018 年度社会效益和经济效益进行了综合考核，并根据考核结果测算出公司高管 2018 年度薪酬。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

6. 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-018）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于以自有资金收购法国 Edition Diffusion Press Sciences SA 100%股权的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于以自有资金收购法国 Edition Diffusion Press Sciences SA 100%股权的公告》（公告编号：2019-019）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事

人数的 100%，表决结果为通过。

8. 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-020）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日