

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

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. 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2020年8月16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2020年8月26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13人,实参加表决董事13人。

(1) 现场表决董事：张其洪、夏玉峰、吴涤、蒋定平、黄倬桢、涂书田

(2) 通讯表决董事：赵东亮、朱民安、谢善名、温显来、李汉国、廖县生、彭中天

5. 公司董事长赵东亮及副董事长朱民安因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的董事一致推举，现场会议由董事张其洪主持。

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、廖晓勇

出席/列席会议的其他高级管理人员：刘浩、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉；纪委书记陈佳羚、党委委员汤晓红

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的《中文传媒 2020 年半年度报告》相关公告。

2. 审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2020-042）《中文传媒 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3. 审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》

为了进一步推进公司内设机构改革，建立起“定位明确、职责清晰、权责匹配、运作高效、科学合理”的组织架构和岗位管理体系，切实提升公司组织运作效率和协同能力，有效保障公司实现企业管理提升和高质量发展。对公司现有设置作如下调整和优化：

（1）新设“党群工作部”、“纪委综合办公室和纪委纪检监察室”、“运营管理部”；

（2）变更“出版产业部”、“监察审计部”部门名称。“出版产业部”更名为“出版业务部”，“监察审计部”更名为“审计风控部”；

（3）撤销“国际合作部”。将该部门原有相关职能分别并入“出版业务部”和“战略投资部”。

根据以上调整，公司内设综合管理部、党群工作部、人力资源部、资产财务部、出版业务部、战略投资部、运营管理部、审计风控部及证券法律部 9 个内设正职部门；纪委综合办公室、纪委纪检监察室 2 个内设副职部门。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日