

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2021-080

中文在线数字出版集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2021年10月15日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层公司会议室召开，会议通知于2021年9月30日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2021年10月11日召开的2021年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年10月15日为授予日，授予120名激励对象1,500.00万股第二类限制性股票。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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

2021年10月15日