

**中国科技出版传媒股份有限公司**  
**第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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2022年4月27日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开了公司第三届董事会第二十二次会议。会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事王佳家、王风雷，公司财务总监石强，以及董事会秘书张凡列席了本次会议，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《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》**

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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》**

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。

**3. 审议通过《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》**

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2021年年度报告》（公告编号：2022-006）。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

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。

#### **5. 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

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。

#### **6. 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

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 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-007）。

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。

#### **7. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。

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。

#### **8. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

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。

#### **9. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》**

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。

**10. 审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

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。

**11. 审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》**

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。

**12. 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》**

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。

**13. 审议通过《关于续聘 2022 年度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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

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。

**14. 审议通过《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》**

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 2022 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案表决结果：关联董事林鹏、杨建华、张莉、杨红梅回避表决，其余董事表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

**15. 审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》**

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

使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。

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。

#### **16. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

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。

#### **17. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。

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。

#### **18. 审议通过《关于全资子公司北京中科进出口有限责任公司使用未分配利润转增注册资本金的议案》**

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。

#### **19. 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《中国科技出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-017）。

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。

#### **20. 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《中国科技出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-017）。

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。

#### **21. 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《中国科技出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-017）。

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。

#### **22. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

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。

#### **23. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

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。

#### **24. 审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》**

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。

#### **25. 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

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。

#### **26. 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其**

### **变动管理制度》的议案》**

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。

### **27. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

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。

### **28. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

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。

### **29. 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》**

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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

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。

## **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

2022 年 4 月 27 日