

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2022-027

中文在线数字出版集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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“中文在线”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2022 年 6 月 9 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2022 年 6 月 4 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《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》：

经审议，董事会认为：公司原聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

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《关于拟变更 2022 年度审计机构的公告》。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，鉴于公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，董事会按照股票期权激励计划的相关规定办理了第一个行权期行权相关事宜。截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份登记手续，股份登记数量为 8,451,199 股。因此，公司注册资本由 727,295,310 元增加至 735,746,509 元。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

鉴于公司注册资本发生变更，根据相关规定拟对《公司章程》中部分条款进行修订。此外，鉴于公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》尚未提交股东大会审议，因此，两个议案合并为《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年度股东大会，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《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

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

2022 年 6 月 9 日