

中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月17日以邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司董事、监事和高级管理人员对《公司2023年第一季度报告》进行了审核，并签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2023年第一季度报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2023年4月28日