

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2024-029

## 中文在线集团股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年7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2024年7月2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，全体监事和高级管理人员列席会议。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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

同意公司使用闲置自有资金用于风险投资，用于风险投资的总额度不超过19,000万元人民币，有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在使用期限内可循环使用。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《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司

2024年7月10日