

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 第六届董事会第三十四次临时会议决议的公告

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

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十四次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议于2024年10月25日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次会议于2024年10月30日（星期三）以通讯表决方式召开。

4. 本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、饶威。

5. 因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

2024年10月25日，公司召开第六届董事会审计委员会2024年第一次临时会议，审议通过该议案，并提请公司董事会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒2024年第三季度报告》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年10月30日