

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2024年10月25日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知。

公司第五届董事会第二十一次会议于2024年10月30日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案：

### 一、关于公司2024年第三季度报告的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

具体内容详见同日登载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒2024年第三季度报告》。

### 二、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，11票回避，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员均回避表决。因全体董事作为利益相关方均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（2024-038）。

### 三、关于变更2024年度审计机构的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，该议案仍需提交股东大会审议批准。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于变更 2024 年度审计机构的公告》（2024-039）。

#### 四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2024 年第一次临时股东大会通知》（2024-041）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日