

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2025-006

中国科技出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2025年2月12日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月17日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<境外投资管理实施细则>的议案》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025年2月18日