

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年7月30日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知。

公司第六届董事会第二次会议于2025年8月5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：

1、《关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云授信提供担保的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云授信提供担保的公告》（2025-022）。

2、《关于为中国银行对全资子公司凤凰教育授信提供担保的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为中国银行对全资子公司凤凰教育授信提供担保的公告》（2025-023）。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经第六届董事会提名委员会2025年第二次会议审核通过。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任高级管理人员的公告》（2025-024）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二五年八月五日