

中国出版传媒股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月28日通过现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知已于2026年8月17日发送至各位董事。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长文宏武先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1. 《关于公司2026年半年度报告的议案》

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2. 《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

（以下无正文）

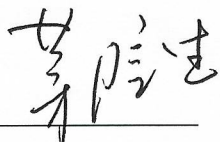
(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页)

董事长签字：



文宏武

董事签字：



茅院生

董事、副总经理签字：



臧永清

（此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页）

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '韩芳' (Han Fang), written over a horizontal line.

韩 芳

(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页)

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '曹艳春' (Cao Yanchun), written in a cursive style.

曹艳春

(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页)

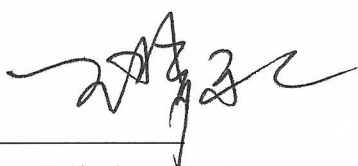
董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '徐江旻' (Xu Jiangyan), written over a horizontal line.

徐江旻

(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页)

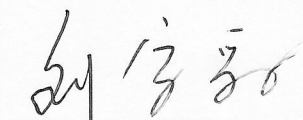
董事签字：



王梦秋

(此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页)

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘守豹' (Liu Shouyao), written in a cursive style.

刘守豹

（此页无正文，为《中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页）

董事会秘书签字：

Handwritten signature of Wu Ting in black ink.

吴 挺