

中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第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”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2020年4月28日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开了公司第三届董事会第十一次会议。会议通知于2020年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事来豫蓉、冯玲、王风雷，副总经理张小凌、财务总监石强，以及董事会秘书张凡列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，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。

该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，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。

3. 审议通过《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-004）。

本议案表决结果：9票赞成，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。

该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，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。

该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，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。

该议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年第一季度报告》（公告编号：2020-005）。

本议案表决结果：9 票赞成，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。

7. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-008）。

本议案表决结果：9 票赞成，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。

该议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，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。

9. 审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-009）。

本议案表决结果：9 票赞成，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。

该议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2020年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

本议案表决结果：关联董事林鹏、索继栓、张勇、刘荣光回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，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。

12. 审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，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。

13. 审议通过《关于独立董事2019年度述职报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，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。

14. 审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

本议案表决结果：9票赞成，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。

15. 审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2020-011）。

本议案表决结果：9票赞成，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。

该议案需提交股东大会审议。

16. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

本议案表决结果：9票赞成，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。

该议案需提交股东大会审议。

17. 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-013）。

本议案表决结果：9 票赞成，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。

该议案需提交股东大会审议。

18. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-013）。

本议案表决结果：9 票赞成，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。

该议案需提交股东大会审议。

19. 审议通过《关于更换董事的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事的公告》（公告编号：2020-014）。

本议案表决结果：9 票赞成，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。

该议案需提交股东大会审议。

20. 审议通过《关于制定〈中国科技出版传媒股份有限公司募集资金管理实施细则〉的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，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。

21. 审议通过《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

本议案表决结果：9 票赞成，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。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日