

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2020-027

中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月17日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第十三次会议。会议通知于2020年8月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：2020-030）。

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《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

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调整第三届董事会薪酬与考核委员会成员的公告》（公告编号：2020-029）。

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。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日