

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2021-041

中国科技出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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2021年12月28日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第二十次会议。会议通知于2021年12月23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《关于更换独立董事的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于更换董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-042）。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事就该议案发表了独立意见。

2. 审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于更换董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-042）。

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 2020 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。

4. 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

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

2021 年 12 月 28 日