

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第十九次临时会议决议的公告

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

1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2022年11月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2022年11月29日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加董事13人, 实际参加董事13人。

(1) 现场表决董事：吴信根、凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生。

(2) 通讯表决董事：张其洪、彭中天

5. 本次董事会会议由董事长吴信根召集并主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

出席/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、游道勤、周照云、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意变更会计师事务所并聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用为人民币198万元，其中财务报表审计费用为150万元(在新三板挂牌的子公司除外)，内部控制审计费用为48万元；并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

该议案尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告编号为“临 2022-063”《中文传媒关于变更会计师事务所的公告》。

2. 审议通过《关于 2023 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

2023 年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。同意该议案并提请股东大会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告编号为“临 2022-064”《中文传媒关于 2023 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

3. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

为合理利用自有闲置资金，增加资金收益，在确保资金安全、操作合法合规且不影响公司正常生产经营活动的前提下，董事会同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过 70 亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过 20 亿元且仅限于银行理财），并提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告编号为“临 2022-065”《中文传媒关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。

4. 审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司许可项目资质证书的有效期更新,根据市场监督管理局关于企业经营范围登记规范化工作的要求,同时根据法律、法规、规章性文件的最新规定,并结合公司实际情况,对公司经营范围及《公司章程》部分条款进行修订。

原营业执照经营范围	拟变更后的经营范围
<p>国内版图书、电子、期刊批发（许可证有效期至 2022 年 06 月 30 日）；文化艺术品经营；各类广告的制作、发布、代理；会议及展览服务；国内外贸易；资产管理与投资；房地产开发与销售；以下项目限分支机构经营：图书、报刊、音像、电子出版物的出版；影视制作与发行；互联网文化产品的制作、经营及其服务；出版物零售；文化经纪；仓储、物流与配送服务。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>许可项目：出版物批发；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

董事会同意变更经营范围及修订《公司章程》部分条款,并将在股东大会审议通过后,授权相关工作人员具体办理工商变更登记及《公司章程》备案等手续,本次经营范围变更、章程备案内容最终以登记机关核定为准。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款对照表》。

5. 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

修订后的制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒募集资金管理办法》（修订稿）。

6. 审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

修订后的制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒投资者关系管理制度》（修订稿）。

7. 审议通过《关于修订〈公司内部控制管理办法〉的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

修订后的制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒内部控制管理办法》（修订稿）。

8. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十九次临时会议、第六届监事会第十次临时会议审议的部分议案，尚需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2022 年 12 月 16 日上午 10:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告编号为“临 2022-066”《中文传媒关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日