

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2023-002

中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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2023年3月14日以非现场通讯方式召开了公司第三届董事会第二十六次会议。会议通知于2023年3月9日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2023-001）。

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。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

1. 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

2023年3月14日