

中国科技出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会专门委员会审议情况

本次董事会审议的《关于公司 2024 年度企业负责人薪酬方案的议案》《关于公司企业负责人任期激励方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过；《关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的议案》已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

（二）各项议案审议情况

1. 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分内部管理制度的议案》

董事会同意公司取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》事项，并同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《累

积投票实施细则》等 28 项内部管理制度及制定《工资总额管理实施细则》。

本议案中，取消监事会并废止《监事会议事规则》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《累积投票实施细则》尚需提交股东大会审议。

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。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定、废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-063）。

2. 审议通过《关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的议案》

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。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的公告》（公告编号：2025-064）。

3. 审议通过《关于公司工资总额的议案》

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《关于公司 2024 年度企业负责人薪酬方案的议案》

本议案表决结果：关联董事胡华强、彭斌、黄琛回避表决，其余董事表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

5. 审议通过《关于公司企业负责人任期激励方案的议案》

本议案表决结果：关联董事胡华强、彭斌、黄琛回避表决，其余董事表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

6. 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

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。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日