

中国科技出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 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

1.审议通过《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》

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。

保荐机构中银国际证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-068）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

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。

保荐机构中银国际证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-069）。

3.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。

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 30 日