

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2026-053

中文在线集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年10月7日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层公司会议室召开，会议通知于2026年10月7日以电子邮件的形式发出，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日