

中国科技出版传媒股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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《公司法》及《公司章程》的规定，于2017年4月10日以非现场通讯方式召开了公司第二届董事会第十五次会议。会议通知于2017年4月1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8名，其中独立董事徐劲科先生因事无法出席会议，委托独立董事赵西卜先生代为出席本次会议并行使表决权，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《关于变更公司注册资本的议案》

经2016年12月16日中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，发行价格为人民币6.84元/股，并由大信会计事务所于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。本次股票发行前，公司原注册资本为人民币66,000万元，本次13,050万股A股股票发行后，公司资本注册已增加至79,050万元，公司股本总额亦增加至79,050万股。根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，应相应变更公司注册资本并修改公司章程；并授权董事会全权办理相关的工商变更事宜。

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。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的公告》（编号：2017-005）。

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。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的公告》（编号：2017-005）。

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。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的公告》（编号：2017-005）。

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。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司根据相关法律法规及其它规范性文件的规定和主管机关对于上市公司的要求，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。

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。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司根据相关法律法规及其它规范性文件的规定和主管机关对于上市公司的要求，对公司《董事会秘书工作细则》部分条款进行了修订。

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。

7. 审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资人的合法权益，公司根据相关法律法规及其它规范性文件的规定和主管机关对于上市公司的要求，对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》部分条款进行了修订。

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。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

为防范公司对外担保风险，保护投资人的合法权益，公司根据相关法律法规及其它规范性文件的规定和主管机关对于上市公司的要求，对公司《对外担保管理办法》部分条款进行了修订。

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。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

为依法披露公司经营信息，控制经营风险，公司根据相关法律法规及其它规范性文件的规定和主管机关对于上市公司的要求，对公司《信息披露管理办法》部分条款进行了修订。

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。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

为充分发挥董事会审计委员会的监督作用，维护审计工作的独立性，公司根据相关法律法规及其它规范性文件的规定和主管机关对于上市公司的要求，制定了《董事会审计委员会年报工作规程》。

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。

11. 审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的监督作用，提高信息披露质量，公司根据相关法律法规及其它规范性文件的规定和主管机关对于上市公司的要求，制定了《独立董事年报工作制度》。

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。

12. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉及公司内部审计机构更名的议案》

为提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规及其他规范性文件和主管机关对于上市公司的要求，修订了《内部审计制度》，同时“资产审计部”正式更名为“审计部”。

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。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日