

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2017-169

中文在线数字出版集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年12月13日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层召开，会议通知于2017年12月8日发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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，一致形成如下决议：

一、审议通过了《关于取消终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

公司于2017年11月30日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。原计划拟终止公司第三期股票期权与限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票。相关公告发布后，公司综合各方的意见，经协商和审慎论证后，决定取消2017年11月30日召开第三届董事会第八次会议审议的《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》（公告编号：2017-162）同时作废。公司将根据相关规定对激励计划后续事宜及时履行信息披露义务。

张帆先生属于本次激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，获得通过。

二、审议通过了《关于取消变更公司注册资本的议案》

因公司取消终止第三期股票期权与限制性股票激励计划，第三届董事会第八次会议审议的《关于变更公司注册资本的议案》相应取消。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于取消修订公司章程并办理变更登记的议案》

因公司取消终止第三期股票期权与限制性股票激励计划，第三届董事会第八次会议审议的《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》相应取消，《公司章程 2017 年 12 月》同时作废。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于取消 2017 年第五次临时股东大会部分议案的议案》

因取消第三届董事会第八次会议审议的《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》，原提交 2017 年第五次临时股东大会审议的《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》以及《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》相应取消，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公司《关于取消 2017 年第五次临时股东大会部分议案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日