

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2024-057

## 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年12月26日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室召开，会议通知于2024年12月20日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，全体监事和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

（一）审议通过了《关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的议案》

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《关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过了《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》

为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管

指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订了《公司市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日