

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2025-045

中文在线集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2025年10月23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2025年10月17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〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司2025年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

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2025年第三季度报告全文。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、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。

3、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

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《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日