

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2018-039

**中国科技出版传媒股份有限公司**  
**第三届董事会第四次会议决议公告**

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2018年9月28日以非现场通讯方式召开了公司第三届董事会第四次会议。会议通知于2018年9月20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9名，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《关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司根据《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法》制定了公司2017年度高级管理人员薪酬方案。独立董事就该薪酬方案发表了同意的独立意见。

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。

**2. 审议通过《关于向全资子公司北京龙腾八方文化有限责任公司增资的议案》**

北京龙腾八方文化有限责任公司（以下简称“龙腾八方公司”）

系公司全资控股子公司，注册资本为 1000 万元人民币。根据龙腾八方公司开展数字化转型的需要，公司拟以货币出资的方式对龙腾八方公司增资 4000 万元人民币，即其注册资本由现有的 1000 万元人民币增加至 5000 万元人民币。

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。

### 三、上网公告附件（如适用）

独立董事意见。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日