

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议的公告

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“中文在线”或“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2017年3月17日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号召开。会议通知于2017年3月12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《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，一致形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于联合投资电视剧〈凰权〉的议案》

公司拟投资11,000万元参与投资电视剧《凰权》，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《关于联合投资电视剧的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第三期股票期权与限制性股票实施考核管理办法》，由于1名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司第三期股票期权与限制性股票计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消此激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计83,397股，回购价格为25.06元/股。

同意公司以自有资金2,089,928.82元对上述1名已不符合条件的原激励对象已获授但尚未解锁的83,397股限制性股票进行回购并注销。此次回购注销部

分限制性股票不会对公司财务情况和经营成果产生实质性影响。根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，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 3 月 19 日