

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2019-034

中国科技出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 2019 年 10 月 29 日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第十次会议。会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，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 2019 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-032）。

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《关于向全资子公司科学出版社东京株式会社增资的议案》

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。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日