

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年8月21日，在南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于选举梁勇先生为公司董事长的公告》（2018-034）

二、关于公司第三届董事会战略委员会人员组成的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于调整公司第三届董事会战略委员会人员组成的公告》（2018-035）

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日