

中国出版传媒股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2019年12月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第三十七次会议。会议通知于2019年12月6日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于控股股东延长承诺履行期限的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于控股股东承诺延期履行的公告》（公告编号2019-036）。

本议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；董事谭跃、潘凯雄为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的《中国出版传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-037）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019年12月13日