

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2023-061

## 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2023年12月28日以非现场通讯表决方式召开了公司第四届董事会第五次会议。会议通知于2023年12月23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

#### （一）董事会专门委员会审议情况

本次董事会审议的议案中，《关于更换董事的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过；《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订〈公司高管人员业绩考核管理办法〉的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

#### （二）各项议案审议情况

##### 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉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关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2023-062）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2023-062）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2023-062）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2023-062）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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。

## **6.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会规则〉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。

## **7.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会规则〉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。

#### **8.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会规则>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。

#### **9.审议通过《关于修订<关联交易管理和决策制度>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关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2023-062）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10.审议通过《关于更换董事的议案》**

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关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的议案》（公告编号：2023-063）。

独立董事发表同意的独立意见。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11.审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》**

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关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的议案》（公告编号：2023-063）。

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。

#### **12.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

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关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2023-064）。

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。

**13.审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

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。

**14.审议通过《关于修订〈公司高管人员业绩考核管理办法〉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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**15.审议通过《关于公司 2022 年度工资总额预算执行情况报告的议案》**

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。

**16.审议通过《关于公司 2023 年工资总额预算方案的议案》**

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。

**17.审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

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

2023 年 12 月 28 日