

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2026-006

中国科技出版传媒股份有限公司

第四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。

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2026年2月27日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月28日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于免去彭斌总编辑职务的议案》

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。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于总编辑退休离任的公告》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年3月2日