

## **中国科技出版传媒股份有限公司**

### **第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十二次会议于2026年3月26日以通讯方式召开，会议通知于2026年3月23日以电子邮件方式发出。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**

##### **（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》已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

##### **（二）各项议案审议情况**

##### **1. 审议通过《关于更换董事的议案》**

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《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公告》（公告编号：2026-010）。

该议案尚需提交股东会审议。

##### **2. 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》**

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《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公告》（公告编号：2026-010）。

**3. 审议通过《关于调整公司部分管理职能部门的议案》**

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。

**4. 审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

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《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

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 27 日