

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2022-002

## 中国科技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。

#### 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2022年1月28日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第二十一次会议。会议通知于2022年1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

##### 1. 审议通过《关于更换独立董事的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-003）。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事就该议案发表了独立意见。

##### 2. 审议通过《关于调整公司第三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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-003）。

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。

### 3. 审议通过《关于提议召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

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。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日