

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2021年8月24日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十九次会议的通知。公司第四届董事会第十九次会议于2021年8月30日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2021年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2021年半年度报告》。

二、关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》。

三、关于调整公司第四届董事会战略委员会人员组成的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

调整后的公司第四届董事会战略委员会由独立董事罗戎先生和董事梁勇先生、王译萱先生、周建军先生、徐海先生5人组成，梁勇先生任主任。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日