

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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2022年10月24日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三次会议的通知。

公司第五届董事会第三次会议于2022年10月28日以现场会议方式召开。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《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议由董事长孙真福先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

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2022年第三季度报告》。

2、《关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司2000万美元授信提供担保的议案》

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《凤凰传媒关于为中国银行对凤凰教育社2000万美元授信提供担保的公告》（2022-037）。

3、《关于对江苏凤凰新云网络科技有限公司增资的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于对江苏凤凰新云网络科技有限公司增资的公告》（2022-038）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日