

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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2019年9月18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四次会议的通知。公司第四届董事会第四次会议于2019年9月24日以通讯表决方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事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、关于向江苏现代快报传媒有限公司转让江苏凤凰广告传媒有限公司100%股权暨关联交易的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于向江苏现代快报传媒有限公司转让江苏凤凰广告传媒有限公司100%股权暨关联交易的公告》（2019—040）。

二、关于向镇江凤凰地产有限公司购买商业房产经营教育培训项目暨关联交易的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于向镇江凤凰地产有限公司购买商业房产经营教育培训项目暨关联交易的公告》（2019—041）。

三、关于向泰兴市凤凰地产有限公司购买商业房产扩大泰兴凤凰文化广场项目规模暨关联交易的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于向泰兴市凤凰地产有限公司购买商业房产扩大泰兴凤凰文化广场项目规模暨关联交易的公告》（2019—042）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日