

## 中原大地传媒股份有限公司 七届九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况:

- 1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（简称：公司）七届九次董事会会议通知于 2018 年 2 月 12 日以书面、电子邮件、微信、传真及短信形式发出。
- 2、召开会议的时间地点和方式：2018 年 2 月 23 日，本次董事会以通讯表决方式召开。
- 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
- 4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况:

经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：

- 1、审议通过了公司《关于全资子公司大象出版社有限公司对外投资的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于全资子公司大象出版社有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-008 号）。

- 2、审议通过了公司《关于投资设立华数教育公司的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于投资设立华数教育公司的公告》（公告编号：2018-009 号）。

### 三、备查文件

- 1、七届九次董事会会议决议签字页；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2018年2月23日