

中信出版集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9月12日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展及审计工作需求等情况，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘请信永中和为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二十一一次（临时）会议决议；
- 2.公司第五届董事会审计委员会第二十次会议决议；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日