

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2019-020

**中国科技出版传媒股份有限公司**  
**第三届董事会第十二次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2020年5月19日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开了公司第三届董事会第十二次会议。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和董事会秘书列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1. 审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》**

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020年5月19日