

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2026-040

中文在线集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月4日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层公司会议室召开，会议通知于2026年7月30日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事召开2026年第三次独立董事专门会议，经审查，全体独立董事认为：公司本次调整2026年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，本次调整后预计的2026年度日常关联交易是以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开、有偿的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意调整公司2026年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日