

读客文化股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第二届董事会第五次会议于2021年8月6日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2021年8月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意读客文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1971号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15113号），本次发行后，公司注册资本由36,000万元

变更为 40,001 万元，公司股本由 36,000 万股变更为 40,001 万股。公司股票已于 2021 年 7 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

经审议，公司董事会同意公司根据实际情况对公司注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，同时授权公司相关部门人员办理工商变更手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于读客文化股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15270 号），截止 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 11,573.67 万元，以自筹资金支付发行费用为人民币 399.49 万元，合计使用自筹资金 11,973.16 万元。公司董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,371.72 万元及已支付的发行费用 399.49 万元，共计 4,771.21 万元。

公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于读客文化股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15270 号）；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日