

读客文化股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2021年10月15日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2021年10月21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《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

与会董事经审核，认为：公司编制《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

与会董事经审核，认为：根据公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，公司认为 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已成就，现将限制性股票的首次授予日确定为 2021 年 10 月 27 日，以 4.80 元/股的授予价格向符合授予条件的 42 名激励对象授予 106.30 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》

鉴于刘迪先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为完善公司治理结构，保证公司经营和管理工作顺利进行，经董事长华楠先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任朱筱筱女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱筱筱回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于读客文化 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告；
- 4、上海澄明则正律师事务所关于读客文化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日