

读客文化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2021年11月1日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2021年11月4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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

因公司计划进一步拓展新媒体及其相关业务，公司拟在上海闵行区设立全资子公司上海读客格子文化传播有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本500万元人民币。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2021年11月4日