

读客文化股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2021年12月3日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2021年12月8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《新增关联交易的议案》

因业务发展需要，公司关联方华与华（上海）商学教育科技有限公司拟将其十年内拥有著作权的作品授予公司使用，使用期限为十年，其中单册保底印数为3000册，保底版税率为8%；一般图书的实体店版税率为8%，网店版税率为5%；其他著作权收益分成为50%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增关联交易公告》。

公司独立董事对本次交易事前认可并发表同意该事项的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事华楠回避表决。

2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的司《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司新增关联交易的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日