

读客文化股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十一次会议于2021年12月14日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2021年12月14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2022年度日常关联交易预计的议案》

因业务发展需要，公司及子公司于本次日常关联交易批准之日起至2022年年度股东大会之日的期间内，预计与华杉发生日常关联交易不超过200万元，与华楠发生日常关联交易不超过60万元，与刘迪发生日常关联交易不超过30万元，与华与华（上海）商学教育科技有限公司（以下简称“华与华商学”）发生日常关联交易不超过300

万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度日常关联交易预计公告》。

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：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事华楠、朱筱筱回避表决。

2、审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第十一次会议通知期限的议案》

公司拟召开第二届董事会第十一次会议，由董事长召集，并于2021年12月14日召开本次会议，拟申请豁免本次会议通知期限。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十一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14日