

读客文化股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月15日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2022年4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，受新冠疫情影响，全体董事均以通讯方式参加。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〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2021年度董事会工作报告》真实准确地反映了公司董事会2021年度的工作情况，独立董事张轶华、梁小民分别向董事会提交了2021年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》，汇报了 2021 年度公司总体经营情况和公司未来发展规划。董事会认为 2021 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2021 年度主要工作。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2021 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度实际业务情况和市场情况

等与审计机构协商确定审计费用。公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，有利于调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：在确保不影响公司正常经营，保证现金流量的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含本数）进行

现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，同意该议案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：公司拟向银行申请总额度不超过 5 亿元银行授信额度，保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意该议案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》公允、全面、真实的反映了公司 2021 年度非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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《关于读客文化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2022年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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《2022年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 5 月 31 日（星期二）召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十二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

2022年4月22日