

证券代码：301025

证券简称：读客文化

公告编号：2024-039

读客文化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2024年6月3日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2024年6月3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，其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参加。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《关于再次提请股东大会审议〈关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案〉》

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议

审议通过；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 2024 年 4 月 24 日公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

公司于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议未通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度股东大会决议公告》。

董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，请广大股东积极投票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事华楠先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、审议了《关于再次提请股东大会审议〈关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案〉》

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日公司披露于巨潮资讯网的《第三届董

事会第二次会议决议公告》及《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议未通过《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度股东大会决议公告》。

董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，请广大股东积极投票。

表决结果：0 票同意，5 票回避，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 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 6 月 19 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二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。

4、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第四次会议通知期限的议案》

公司拟召开第三届董事会第四次会议，由董事长召集，并于 2024 年 6 月 3 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、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日