

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源

## 学海文化传播股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月25日
- 2.会议召开地点：公司312会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：李瑞坤
- 6.会议列席人员：全体监事及财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《学海文化传播股份有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《学海文化传播股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2020-030)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-032)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

学海文化传播股份有限公司

董事会

2020年8月25日