

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 学海文化传播股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李瑞坤先生
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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《2021年董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2021年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2021 年度工作进行总结汇报，形成了《2021 年度董事会工作报告》。对 2021 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2022 年的重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年总经理工作报告》

1.议案内容：

2021 年度公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作，现对 2021 年度工作进行总结汇报，形成《2021 年度总经理工作报告》。公司始终坚持稳中求进工作总基调，围绕董事会制定的各项工作目标，克服疫情、原材料大幅上涨产生的不利影响，全员同心同德，外抓市场，内挖潜力，共同努力，克服困难，取得了营业收入逆势增长的好成绩。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2022 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2021 年报表数据，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于学海文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于学海文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》(公告编号:2022-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案董事李瑞坤、孙光辉先生涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于学海文化传播股份有限公司 2021 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障综合实践基地业务，公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2021 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。详细内容请参见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《学海文化传播股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2022-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(九) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

2021 年年度股东大会将于 2022 年 5 月 17 日上午 10：30 在公司会议室召开，详情参见公司于 2022 年 4 月 27 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

(一) 经与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二) 公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见

学海文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日