

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：2022年8月25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8月15日以书面或通讯方式发出
5. 会议主持人：董事孙光辉
6. 会议列席人员：高级管理人员及部分监事
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。
- 董事李瑞坤因出差缺席，委托董事孙光辉代为表决。
- 董事张鹤红因产假缺席，委托董事张湘杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

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、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四次会议决议》

（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半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 8 月 26 日