

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月9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9月30日以书面或通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事会秘书张鹤红
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。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于李瑞坤辞去公司董事及总经理职务并补选刘建峰为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事、董事长兼总经理李瑞坤辞去公司董事及总经理职务并补选刘建峰为公司第三届董事会董事

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事赵惜墨认为密集更换高管对外存在不良影响；认为董事变更可能会影响公司与关联方、银行等之间的友好合作关系，对本议案投出反对票。

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《关于张湘杰辞去公司董事并补选李昌民为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事张湘杰辞去公司董事并补选李昌民为公司第三届董事会董事

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事赵惜墨认为密集更换高管对外存在不良影响；认为董事变更可能会影响公司与关联方、银行等之间的友好合作关系，对本议案投出反对票。

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。

（三）审议通过《关于李瑞坤辞去永州市学海素质教育培训学校有限公司董事及

总经理职务并补选刘建峰为董事、李昌民为总经理的议案》

1.议案内容：

李瑞坤辞去子公司永州市学海素质教育培训学校有限公司董事及总经理职务并补选刘建峰为董事、李昌民为总经理

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事赵惜墨认为密集更换高管对外存在不良影响；认为董事变更可能会影响公司与关联方、银行等之间的友好合作关系，对本议案投出反对票。

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

《关于李瑞坤辞去公司董事及总经理职务并补选刘建峰为公司第三届董事会董事》的议案需提请股东于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于张湘杰辞去公司董事并补选李昌民为公司第三届董事会董事》的议案需提请股东于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议。

《公司关于监事辞职及补选监事》的议案需提请股东于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事赵惜墨认为密集更换高管对外存在不良影响；认为董事变更可能会影响公司与关联方、银行等之间的友好合作关系，对本议案投出反对票。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、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五次  
会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2022年10月11日