

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年3月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张鹤红
6. 会议列席人员：监事及财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 30 日上午 10:00 在公司 503 会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。详情详见附件：2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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三届董事会第八次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2023年3月15日