

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月27日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘建峰
- 会议列席人员：高级管理人员及部分监事
- 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4人。

董事赵惜墨因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于张鹤红辞去公司董事及董事会秘书职务并补选谭良为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事张鹤红辞去公司董事及董事会秘书职务并补选谭良为公司第三届董事会董事

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于李昌民辞去公司董事并补选周国平为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事李昌民辞去公司董事并补选周国平为公司第三届董事会董事

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 20 日上午 10:00 在公司 503 会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。详见参考附件：2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 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，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十一次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2023年9月1日