

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
第四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

- 会议召开时间：2025年6月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月21日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘建峰先生
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 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《修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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 2025-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2025 年 7 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，对本次董事会通过的需提交股东会表决的议案进行审议。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《学海文化传播股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2025年6月27日