

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

- 会议召开时间：2025年8月21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8月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘建峰
- 会议列席人员：全体监事
- 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《2025年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月21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《2025年半年度报告》(公告编号：2025-021)。

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五次会议决议》

(二)公司董事、监事、高级管理人员对 2025 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

2025 年 8 月 21 日