

读客文化股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第三届董事会第十次会议于2025年8月7日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2025年8月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，其中邵振兴先生、钱臻女士以通讯方式参加，独立董事潘志勇先生因工作原因请假，授权独立董事钱臻女士代为出席会议并投票。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

公司根据实际经营发展需要，拟将注册地址由原“上海市金山区枫泾镇亭枫公路6441号3幢底楼”变更为“上海市金山区枫泾镇枫湾路531、535号1幢1层103室”。

公司根据相关法律法规最新要求并结合上述情况对《公司章程》进行了全面梳理和修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、逐项审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》

根据《公司法（2023年修订）》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对部分治理制度进行了修订。具体如下：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.07 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.08 关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.09 关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.10 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.11 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.12 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.14 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.15 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.16 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.17 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.18 关于修订《内部审计章程》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.19 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.20 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.21 关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.22 关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.23 关于制定《控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员对外发布信息的行为规范》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.24 关于制定《内部控制制度》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.25 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案中第1-6项、第25项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，董

事会同意聘任彭轩语女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》

公司董事会提请于2025年9月11日在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议。
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2025年8月22日