

## 读客文化股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2026年6月1日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2026年6月9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5人，其中邵振兴、潘志勇、钱臻以通讯方式参加。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1、审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

公司2025年年度股东会已授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜，根据《上市公司股权激励管理办法》《读客文化股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的有关规定，公司董事会认为《激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定以2026年6月

9 日为授予日，以 5.44 元/股的授予价格授予 29 名激励对象 209.00 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日