

读客文化股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2022年9月16日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2022年9月23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，其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步完善公司的供应链体系，公司拟在天津市设立全资子公司天津读客供应链管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本500万元人民币。本次对外投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长华楠先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任公司财务总监龚平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对聘任龚平先生担任董事会秘书发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2022年9月23日