

证券代码：301025

证券简称：读客文化

公告编号：2024-010

读客文化股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2024年1月31日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2024年1月31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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

2023年3月17日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜尚未完结，董事会提请

股东大会将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效有效期自 2023 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第二十三次会议通知期限的议案》

公司拟召开第二届董事会第二十三次会议，由董事长召集，并于 2024 年 1 月 31 日召开本次会议，拟申请豁免本次会议通知期限。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日