

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源

学海文化传播股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年5月20日
- 2.会议召开地点：公司613会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：李瑞坤
- 6.会议列席人员：全体监事、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 5 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 5 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《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于学海文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》议案

1.议案内容：

具体详见 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《关于学海文化传播股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 10 日上午 10:30 在公司 612 会议室召开 2019 年年度股东大会。具体详见公司于 2020 年 5 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《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见 2020 年 5 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《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事李瑞坤、孙光辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日