

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：中信建投

学海文化传播股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张鹊红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事张湘杰、赵惜墨因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《学海文化传播股份有限公司对外投

资的公告》（公告编号：2018-046）。

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《关于提请召开学海文化传播股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 28 日在公司 503 会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《学海文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日