

读客文化股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十四次会议原定于2026年8月14日召开，会议通知已于2026年8月4日以电子邮件、电话及微信等方式发出。因部分董事日程安排存在冲突，公司于2026年8月10日发送了会议时间变更通知并经全体董事确认，本次会议延期至2026年8月17日。会议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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。经审议，董事会同意本次对公司部分内部治理制度的修订，逐项表决情况如下：

2.1 《关于修订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2026年8月18日