

读客文化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2025年2月13日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2025年2月18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、钱臻女士、潘智勇先生以通讯方式参加。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《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

综合考虑外部环境变化、公司战略发展规划等因素，经审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项。

公司目前各项业务经营正常，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司 2023 年第一次临时股东大会以及 2024 年第一次临时股东大会已分别授权董事会办理与本次可转债发行有关的相关事宜以及延长前述授权有效期的相关事宜，本次事项无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2025-005）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日