

证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026年1月21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘建峰
6. 会议列席人员：部分监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为增强流动资金，满足自身经营发展需要，公司子公司湖南学海卓才文化传

播有限公司在中国银行长沙市天心支行申请 500 万流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，贷款年利率 3.0%。上述贷款公司提供连带担保责任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 9 日上午 10:00 在公司 503 会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。详情参见公告：2026 年 1 月 22 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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日