

证券代码：833500

证券简称：光大教育

主办券商：国信证券

## 广州光大教育软件科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年4月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐宋传先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：  
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020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：

本方案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 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：

本方案不涉及关联交易，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《关于 2020 年年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年年度财务报告》。

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：

本方案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 27 日，公司披露于全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《广州光大教育软件科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）和《广州光大教育软件科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

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：

本方案不涉及关联交易，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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该事务所具有证券、期货业务资格。

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：

本方案不涉及关联交易，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 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体分配方案详见于 2021 年 4 月 27 日，公司披露于全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

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：

本方案不涉及关联交易，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《关于使用自有闲置资金进行对外理财投资》议案

1.议案内容：

公司拟在不超过 5000 万元（含 5000 万元）的限额内使用部分闲置资金进行投资（包含购买银行理财产品、信托产品投资、证券投资或其他形式的风险投资），且在上述额度内，一年内额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

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：

本方案不涉及关联交易，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《关于选举第三届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述现任董事符合董事任职资格，确认为本次换届选举董事人选：提名徐宋传、唐雪莲、张春贞、董霄达、许卓慧为公司第三届董事会董事，以上人员均已接受提名，董事任期三年。

1、关于提名徐宋传为第三届董事会董事候选人，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

2、关于提名唐雪莲为第三届董事会董事候选人，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

3、关于提名张春贞第三届董事会董事候选人，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

4、关于提名董霄达第三届董事会董事候选人，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

5、关于提名许卓慧第三届董事会董事候选人，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

经查，以上全部候选人都不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于

失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象；

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：

本方案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度申请银行授信事项暨预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 27 日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于公司 2021 年度申请银行授信事项暨预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

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：

根据公司章程，董事徐宋传、唐雪莲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定将于 2021 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

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：

本方案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广州光大教育软件科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日