

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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8月20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8月6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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2021年8月23日公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《2021年半年度报告》的公告（公告编号：2021-021）。

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，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《关于选举广州光大教育软件科技股份有限公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会换届已完成，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，广州光大教育软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会选举徐宋传为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，即2021年8月20日至2024年8月19日。经核查，徐宋传先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任徐宋传为广州光大教育软件科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，广州光大教育软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘任徐宋传为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，即 2021 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日。经核查，徐宋传先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任陈进波为广州光大教育软件科技股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，广州光大教育软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘任陈进波为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，即 2021 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日。经核查，陈进波先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任陈晓宇为广州光大教育软件科技股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，广州光大教育软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘任陈晓宇为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，即 2021 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日。经核查，陈晓宇先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于聘任仝昭远为广州光大教育软件科技股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，广州光大教育软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘任仝昭远为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，即 2021 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日。经核查，仝昭远先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于聘任张春贞为广州光大教育软件科技股份有限公司财务总监》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，广州光大教育软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘任张春贞为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，即 2021 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日。经核查，张春贞女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于聘任张春贞为广州光大教育软件科技股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，广州光大教育软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘任张春贞为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，即 2021 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日。经核查，张春贞女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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三届董事会第一次会议决议》。

广州光大教育软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日

