

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司 第二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10月22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10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兰红兵先生
- 6.会议列席人员：张伟锋、孙秀花、周凤英、艾虎、周连、邓大成、叶晓华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年10月7日任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照

相关法律规定进行董事会换届选举，并提名兰红兵、陈晓春、黄东、艾虎、徐锐彬为公司第三届董事会董事候选人。上述 5 位董事会董事候选人经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《深圳市考拉超课科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2021-029)。

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，无需关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。

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，无需关联董事回避表决。

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

经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2021年10月22日