

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11月8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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：兰红兵先生
- 6.会议列席人员：张伟锋、周凤英、黄涛、邓大成、艾虎
- 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《关于选举兰红兵为公司第三届董事会董事长的议案》

###### 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》等有关固定，选

举兰红兵先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2021 年 11 月 8 日起至 2024 年 11 月 7 日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任兰红兵担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展需要，现经公司董事兰红兵提名，聘任兰红兵先生担任公司总经理，任期三年，自 2021 年 11 月 8 日起至 2024 年 11 月 7 日止。

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）审议通过《关于聘任艾虎担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展需要，现经公司董事兰红兵提名，聘任艾虎先生继续担任公司副总经理，任期三年，自 2021 年 11 月 8 日起至 2024 年 11 月 7 日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任邓大成担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，拟聘任邓大成继续担任公司财务总监，任期三年，自 2021 年 11 月 8 日起至 2024 年 11 月 7 日止。

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。

（五）审议通过《关于聘任艾虎担任公司信息披露负责人的议案》

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》等有关规定，公司拟不设董事会秘书。现经董事兰红兵提名，聘任艾虎先生为公司信息披露负责人，任期三年，自 2021 年 11 月 8 日起至 2024 年 11 月 7 日止。详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《深圳市考拉超课科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2021-034）。

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三届董事会第一次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日