

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

广州大洋教育科技股份有限公司 第三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：2022年4月19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：2022年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：周春翔
6. 会议列席人员：财务负责人林丽雯
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司编制了《2021年年度报告》及《2021

年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不构成关联交易，无须回避表决。

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2021年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技有限公司章程》及《董事会议事规则》等制度、法律法规要求，董事会根据2021年董事会工作情况及表现，编写提交2021年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不构成关联交易，无须回避表决。

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2021年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技有限公司章程》及《总经理工作细则》等制度要求，总经理根据2021年工作情况及表现，编写提交2021年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不构成关联交易，无须回避表决。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技有限公司章程》等制度、法律法规要求，编制了 2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

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 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技有限公司章程》等制度、法律法规要求，编制了 2022 年财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技股份有限公司章程》等制度、法律法规要求，现提交 2021 年度利润分配方案：“2021 年度利润将不进行分配，不进行资本公积转增股本。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

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《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在不影响公司主营业务的正常发展并保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。购买理财金额不超过人民币 2,000 万元，自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止，在上述资金额度内，资金可循环使用。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对广州大洋教育科技有限公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为 2022 年度公司财务审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

公司本次修订公司章程具体情况可详见公司于 2022 年 4 月 20 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）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

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《关于提议召开广州大洋教育科技有限公司 2021 年年度股

东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及股东大会管理制度规定，现提议于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

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

经与会董事签字的《广州大洋教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日