

证券代码：430244

证券简称：颂大教育

主办券商：长江证券

武汉颂大教育科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月4日以直接送达、邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长徐春林先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杨中锋、周静、李儒雄、李维平、金刚、何新苗、姜晓晖因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，总经理将 2021 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据目前公司经营状况，经董事会研究决定，2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘

要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事姜晓晖认为 2018 年存入济南农商行高新支行的 2 亿元募集资金，因担保造成 1.8 亿元损失。该笔巨额损失已过多年，对公司经营和股东利益造成了重大影响，但报告中并没有表述都采取了何种具体有力措施对被担保方追偿及追偿结果。对该笔担保和损失存疑。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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<募集资金存放与实际使用情况>的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于<募集资金存放与实际使用情况>的专项报告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事姜晓晖认为 2018 年存入济南农商行高新支行的 2 亿元募集资金，因担保造成 1.8 亿元损失。该笔巨额损失已过多年，对公司经营和股东利益造成了重大影响，但报告中并没有表述都采取了何种具体有力措施对被担保方追偿及追偿结果。对该笔担保和损失存疑。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，期限一年，并授权经营管理层办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《武汉颂大教育科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

武汉颂大教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日