

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途教育科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨勤国
6. 会议列席人员：全体监事，董事以外的全体其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年4月28日在公司会议室召开视频会议。会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体董事出席会议，并且监事、有关高级管理人员列席会议。会议由杨勤国主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》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 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长作《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理作《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2021 年度审计报告（文号为信会师报字[2022]第 ZA11739 号）。

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事项，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《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）上披露的《上海功途教育科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《上海功途教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2021 年度利润不分配》的议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司累计未分配利润为人民币 355,483.44 元，结合公司 2022 年的发展计划与经营情况，保障公司有充足的资金拓展市场、研发新项目，董事会决议 2021 年度利润不分配。

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事项，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《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司编制了 2021 年度财务预算报告。

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事项，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。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2021 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务审计机构。

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事项，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《关于公司董事会换届选举暨提名杨勤国为第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

提名并表决通过杨勤国为第三届董事会董事候选人。

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事项，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《关于公司董事会换届选举暨提名邱南为第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

提名并表决通过邱南为第三届董事会董事候选人。

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事项，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《关于公司董事会换届选举暨提名于海为第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

提名并表决通过于海为第三届董事会董事候选人。

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事项，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。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张丽丽为第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

提名并表决通过张丽丽为第三届董事会董事候选人。

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事项，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。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名程斌为第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

提名并表决通过程斌为第三届董事会董事候选人。

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事项，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。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提议召开公司 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。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《上海功途教育科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日