

证券代码：836998 证券简称：速普教育 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛速普教育科技有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司办公室
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3月31日以电子邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事会董事长陈军
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事王成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年年度审计

报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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

（一）《2021 年年度审计报告》

（二）与会董事签字确认的公司《第二届第十二次会议决议》

特此公告。

青岛速普教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日