

证券代码：871748

证券简称：新课堂

主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司 第二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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议、网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：凌旭东
6. 会议列席人员：徐佳佳、封一帆、孙蕾
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

董事陈磊因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事胡鸣因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事蔡莹因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事表示公司未按其要求提供全部资料，无法充分审核该议案。

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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事表示公司未按其要求提供全部资料，无法充分审

核该议案。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》予以汇报。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事表示对天健会计师事务所的审计工作认可，但公司未按其要求提供全部资料，无法充分审核该议案。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事表示公司未按其要求提供全部资料，无法充分审核该议案。

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 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行现金分红，不转增不送股。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事表示公司未按其要求提供全部资料，无法充分审核该议案。

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 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事表示预算中的营业成本和管理费用不甚合理，有优化空间。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务。

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《关于公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划用部分自有闲置资

金购买短期、低风险的银行产品。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

拟提请于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。

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、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第二

届董事会第七次会议决议；

（二） 经董事签字的会议记录。

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2022年4月28日