

证券代码：835705

证券简称：ST 睿易

主办券商：银河证券

睿易教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日电话通知
5. 会议主持人：邵建宇
6. 会议列席人员：郭欣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就2021年公司董事会的召开、主持股东大会会议、执行股东大会决议情况及对公司经营发展情况等进行了报告。董事会认为，2021年公司董事会认真履行了《公司法》及《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，规范运作，努力提升公司治理水平，有效地发挥了董事会的作用。

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：本议案不涉及回避表决情况。

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《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2021年公司经营管理层在董事会的领导下，克服疫情对公司经营的影响，严格遵守法律、行政法规和公司章程，履行了忠实、勤勉义务。公司总经理就2021年经营管理成果及2021年的经营管理规划做了报告。

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：本议案不涉及回避表决情况。

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《2021年度审计报告及财务报表》议案

1. 议案内容：

审议立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《睿易教育科技股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表》。

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：本议案不涉及回避表决情况。
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《2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-018）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-019）。

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：本议案不涉及回避表决情况。
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《2021 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司财务部就 2021 年度公司实际经营情况和财务状况编制的 2020 年年度财务决算报告。

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：本议案不涉及回避表决情况。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程，编制了公司 2022 年预算，并做了汇报。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

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《2021 年度利润分配方案》议案

1、议案内容：

鉴于公司亏损以及未来的发展规划，2021 年将不进行利润分配。

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：本议案不涉及回避表决情况

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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度业务发展规划，2022 年预计不发生日常性关联交易。

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：本议案不涉及回避表决情况

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 2021 年度财务审计报告非标准审计意见说明》议案

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务审计报告中出具了保留意见的审计报告。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计工作的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司董事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对睿易教育科技股份有限公司 2021 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》和《睿易教育股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

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：本议案不涉及回避表决情况

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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超出实收股本总额三分之一的公告》

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：本议案不涉及回避表决情况

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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2022 年 5 月 20 日召开睿易教育科技股份有限公司

司 2021 年年度股东大会。

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：本议案不涉及回避表决情况
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

《睿易教育科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

睿易教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日