

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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27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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号 2022-006、2022-007。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

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《2021 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的公告》，公告编号 2022-011。

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。

（七）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

（八）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛速普教育科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）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：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2022-010。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

特此公告。

青岛速普教育科技有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日