

证券代码：834845

证券简称：华腾教育

主办券商：万联证券

广州华腾教育科技有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月15日
2. 会议召开地点：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6月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：熊小伟
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买南昌班班通信息科技有限公司39%股权的议案》

1. 议案内容：

为进一步加快市场拓展步伐，全面提升公司综合竞争力，公司拟购买南昌班班通信息科技有限公司（以下简称“班班通”）39%的股权，投资金额为546.00

万元人民币，本次交易完成后，公司持有班班通 100% 股权。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《广州华腾教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州华腾教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日