

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

## 上海功途教育科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区沪南公路2157弄万科活力中心B座1520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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨勤国
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年6月28日在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年6月7日以书面方式向全体董事发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长杨勤国主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举杨勤国为第三届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

选举杨勤国为第三届董事会董事长。

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，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。

### （二）审议通过《关于聘任杨勤国为公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

聘任杨勤国为公司总经理。

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，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《关于聘任邱南为公司副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

聘任邱南为公司副总经理。

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，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。

### （四）审议通过《关于聘任周毅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任周毅为公司董事会秘书。

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，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《关于聘任周毅为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任周毅为公司财务总监。

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，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

经与会董事签字确认的《上海功途教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日