

证券代码：871446

证券简称：瘦课教育

主办券商：安信证券

山东瘦课网教育科技有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 29 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 6 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄贵洲
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2022 年度第一次临时股东

大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据自身实际需要拟将公司发起人出资时间统一修订为股份公司成立时净资产折股时间，并制订全新章程。具体修订内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《山东瘦课网教育科技有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东瘦课网教育科技有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日