

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

## 上海远播教育科技有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7月5日
2. 会议召开地点：公司会议室1
3. 会议召开方式：现场+线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李霞
6. 会议列席人员：白雪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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。

董事严文藩因新冠疫情缺席，委托董事邹宏宇代为表决。

董事林涛因出差缺席，委托董事高厚春代为表决

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海诚禧投资有限公司转让上海融育进修学校有限公司全部股权》的议案

#### 1. 议案内容：

上海远播教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有上海融育进修学

校有限公司（以下简称“融育学校”）51%的股权，为了整合公司业务、降低管理成本、提高运营效率，公司决定将持有的融育学校的全部股权以人民币壹元的价格转让给上海诚禧投资有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事李霞回避表决

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

上海远播教育科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

上海远播教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日