

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

武汉光驰教育科技股份有限公司 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7月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李小红
6. 会议列席人员：董事会秘书黄丹丹
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于武汉光驰教育科技股份有限公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李小红先生、程勇先生、敖开发先生、张晓斐先生、廖珊女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2022年第一次临

时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-013）。

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：

无

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《关于召开武汉光驰教育科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本公司拟定在 2022 年 7 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光驰教育科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

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：

无

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

《武汉光驰教育科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉光驰教育科技有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日