

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

## 上海远播教育科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室1
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月6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：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规章，以及《上海远播教育科技集团股份有限公司章程》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。

董事严文蕃因新冠疫情缺席，委托董事邹宏宇代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名上海远播教育科技集团股份有限公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会于2022年7月18日任期届满，需进行新一届董事会的换届选举工作，现提名李霞、邹宏宇、严文蕃、高厚春、林涛为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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，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。

(二) 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2022年7月28日上午9:30，在公司19楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

本次股东大会具体内容详见公司于2022年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海远播教育科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）

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，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

上海远播教育科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2022年7月13日