

证券代码：837135

证券简称：经邦东学

主办券商：东兴证券

## 上海经邦东学教育科技有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国通路118号中航天盛广场B座802单元
3. 会议召开方式：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：闫倩
6. 会议出席人员：王丽、王露、黄亚钧、潘鸿
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

##### （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2022年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司2022年半年度报告提

交董事会审议。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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：

此议案不涉及董事回避表决的情形。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。

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：

此议案不涉及董事回避表决的情形。

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

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日