

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

上海远播教育科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月23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8月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李霞女士
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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2022 年 8 月 24 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《上海远播教育科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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三届董事会第二次会议决议

上海远播教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日