

证券代码：430244

证券简称：颂大教育

主办券商：长江证券

## 武汉颂大教育科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以直接送达、邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长徐春林先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事林祥、李儒雄、李维平、周静、金刚、姜晓晖、何新苗、杨中锋因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-021)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(二) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2022-022)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《武汉颂大教育科技有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

武汉颂大教育科技有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日