

证券代码：836998

证券简称：速普教育

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛速普教育科技有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以电话、电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：陈军
6. 会议列席人员：公司全体监事、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》及有关法律、法规和《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4人。

董事王成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于财务总监任免的议案》

1. 议案内容：

根据公司人员安排，董事会同意免去李文萍公司财务总监的职务，聘任房勇

先生为公司财务总监，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

《青岛速普教育科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

青岛速普教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日