

证券代码：835705

证券简称：睿易教育

主办券商：银河证券

睿易教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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31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21日。电话通知。
5. 会议主持人：邵建宇
6. 会议列席人员：郭欣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 半年度报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司编制了 2022 半年度报告。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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）发布的《2022 半年度报告》（公告编号 2022-031）

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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

睿易教育科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

睿易教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日