

证券代码：872024

证券简称：孩教圈

主办券商：方正承销保荐

广州孩教圈信息科技股份有限公司 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9月7日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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《关于提名叶生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将到期届满，公司股东提名叶生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会

任期届满之日止。

叶生简历：叶生，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。1998年7月至2000年7月，历任香港珠江船务发展有限公司广州代表处职员、主任；2000年8月至2001年8月，任广东省航运集团有限公司总经办秘书；2001年9月至2003年8月，任贤成集团有限公司投资银行中心副总经理；2003年9月至今，历任广州普智经盛企业管理咨询有限公司执行董事兼经理、执行董事；2005年5月至2018年7月，历任广州睿盛品牌策划有限公司执行董事兼经理、执行董事；2009年8月至2016年9月，任广州慧路软件科技有限公司执行董事兼总经理；2011年12月至今，任暨南大学实践指导导师；2016年9月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司董事长兼总经理。

叶生是公司控股股东及实际控制人，截止2022年8月31日持有公司股份4,500,000股，持股比例为69.97%。

经公司董事会核查，叶生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名吴傲冰为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将到期届满，公司股东提名吴傲冰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

吴傲冰简历：吴傲冰，女，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士。1997年7月至2015年7月，任广东工业大学讲师；2015年8月至2016年9月，任广州慧路软件科技有限公司副总经理；2016年9月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司董事、副总经理。

吴傲冰系公司实际控制人，截止2022年8月31日持有公司股份500,900股，持股比例为7.79%。

经公司董事会核查，吴傲冰符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名叶佳为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将到期届满，公司股东提名叶佳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起第三届董事会任期届满之日止。

叶佳简历：叶佳，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年12月至2018年9月，任广州普智经盛企业管理咨询有限公司财务主管；2018年10月至今，就职于广州孩教圈信息科技股份有限公司，现任董事、财务负责人、董事会秘书。

叶佳与公司控股股东、实际控制人叶生系兄妹关系，截止2022年8月31日持有公司股份0股，持股比例为0%。

经公司董事会核查，叶佳符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行

董事的职责。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名叶紫云为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将到期届满，公司股东提名叶紫云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

叶紫云简历：叶紫云，女，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 4 月至 2014 年 2 月，任华孚国际教育研究发展中心行政助理；2014 年 3 月至 2016 年 12 月，任广州山本水册文具有限公司行政销售助理；2017 年 2 月至 2017 年 5 月，任广东艺通天下教育发展有限公司行政人事专员；2017 年 5 月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司行政人事专员；2017 年 10 月至今，就职于广州孩教圈信息科技股份有限公司，现任监事会主席。

叶紫云与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，截止 2022 年 8 月 31 日持有公司股份 0 股，持股比例为 0%。

经公司董事会核查，叶紫云符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名赵淑仪为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会任期即将到期届满，公司股东提名赵淑仪为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

赵淑仪简历：赵淑仪，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年5月至2004年12月，任广州市盛世长运商贸连锁有限公司品牌店长；2005年3月至2008年7月，任泰康人寿保险有限责任公司保险代理人；2008年8月至2010年1月，担任惠州乐儿幼儿园园长。2012年4月至2014年3月，任广州市名酒汇酒业贸易有限公司客服专员；2014年4月至2018年8月，任广州市威尔顺体育用品有限公司客服主管；2018年11月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司客服经理。2019年7月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司董事。

赵淑仪和公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，截止2022年8月31日持有公司股份0股，持股比例为0%。

经公司董事会核查，赵淑仪符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以现场会议形式召开 2022 年第二次临时股东大会对董事会及监事会提交至股东大会的相关议案进行审议。

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：

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

《广州孩教圈信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日