

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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23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9月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：叶生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经2022年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举叶生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满

之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，聘任叶生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

叶生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，聘任吴傲冰为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

吴傲冰不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，聘任叶佳为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

叶佳不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，聘任叶佳为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

叶佳符合相关法律法规及《公司章程》对财务负责人的相关要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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三届董事会第一次会议决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月23日