

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

广东伟才教育科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11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11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗骇浪
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名金艾为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事赵莲勤女士申请辞去董事职务，现提名金艾女士为董事候选

人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。经公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东伟才教育科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-039）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日