

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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28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21日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长陈军先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟将公司名称由“青岛速普教育科技有限公司”变更为“青岛海澳菲

健康发展股份有限公司”，变更后的公司名称以市场监督管理局最终核准为准。由于公司名称的变更，公司拟将公司证券简称由“速普教育”变更为“海澳菲”，公司证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：“软件开发；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；化妆品批发；家居用品销售；钟表销售；文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；办公设备耗材销售；软件销售；办公设备销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；企业形象策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。变更后的经营范围为：“一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；广告发布；货物进出口；技术进出口；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；日用百货销售；玩具销售；日用杂品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；纸制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；塑料制品销售；母婴用品销售；电子产品销售；橡胶制品销售；箱包销售；针纺

织品销售；服装辅料销售；家居用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；食品互联网销售；食品销售。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于修订<青岛速普教育科技有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

针对公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围事宜，董事会拟提请股东大会审议针对公司名称、证券简称及经营范围的变更情况对公司章程作如下修改：

原章程	修改后
第四条 公司注册名称：青岛速普教育科技有限公司。	第四条 公司注册名称：青岛海澳菲健康发展股份有限公司。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：“软件开发；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；化妆品批发；家居用品销售；钟表销售；文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；办公设备耗材销售；软件销售；办公设备销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；企业形象策划；会议及展览服	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：“一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；广告发布；货物进出口；技术进出口；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经

<p>务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。</p>	<p>济咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；日用百货销售；玩具销售；日用杂品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；纸制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；塑料制品销售；母婴用品销售；电子产品销售；橡胶制品销售；箱包销售；针纺织品销售；服装辅料销售；家居用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；食品互联网销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。</p>
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

同时，以上修改后的章程条款等制度文件中涉及公司名称的部分相应修改为经市场监督管理局最终核准后的公司名称。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围及《公司章程》修订事宜，董事会拟提请公司股东大会同意授权董事会办理与本次变更相关的各项事宜，包括但不限于工商变更登记、相关资质证照及资产权属证书更名等。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（五）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：

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛速普教育科技有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2022 年 12 月 15 日 10:00 在青岛速普教育科技有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《青岛速普教育科技有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

青岛速普教育科技有限公司

董事会

2022年11月30日