

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

## 上海功途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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨勤国
6. 会议列席人员：全体监事，董事以外的全体其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年12月28日在公司会议室召开现场会议。会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体董事出席会议，并且监事、有关高级管理人员列席会议。会议由杨勤国主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》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5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司 2022 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展考虑，经公司与原年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，双方同意不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。经与北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意，已聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

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《关于公司召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 1 月 17 日上午 9 时在公司会议室现场召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《上海功途教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2022年12月28日