

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023年1月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年1月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶生
6. 开会情况合法合规性说明：

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《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财

务审计机构，为公司提供 2022 年度财务审计及其他相关咨询服务。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 2 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，  
审议需提交至股东大会的议案。

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三届董事会第二次会议决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日