

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

上海远播教育科技集团股份有限公司

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：2023年2月6日
2. 会议召开地点：公司会议室 10
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李霞女士
6. 会议列席人员：白雪
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规章，以及《上海远播教育科技集团股份有限公司章程》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。

董事严文蕃因新冠疫情缺席，委托董事高厚春代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 2 月 22 日上午 9:30，在公司 19 楼会议室召开

2023 年第一次临时股东大会。

本次股东大会具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海远播教育科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司终止股票定向发行相关事宜》的议案。

1.议案内容：

因公司实际情况及经营计划等原因，决定终止本次股票定向发行，董事会提请股东会授权董事会全权办理公司股票终止定向发行的相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于终止股票定向发行》的议案

1.议案内容：

因公司实际情况及经营计划等原因，决定终止本次股票定向发行，该议案将提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为李霞、邹宏宇。

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、备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司第三次董事会第三次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2023年2月6日