

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：陈军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事3人。

董事王成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈德昭因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事苏海青因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名陈军、苏海青、陈德昭、王桂菊、李长华为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事换届公告》,公告编号 2023-001。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2023 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号 2023-004。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

青岛速普教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日