

证券代码：871446

证券简称：瘦课教育

主办券商：安信证券

## 山东瘦课网教育科技有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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3月13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：2023年2月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄贵洲先生
6. 会议列席人员：董事成员
7. 召开情况合法合规性说明：  
召开情况合法、合规、合章程性说明。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名黄贵洲为第三届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

提名黄贵洲为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名李峰为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名李峰为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名张韦韦为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名张韦韦为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名包福江为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名包福江为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名林红霞为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名林红霞为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

山东瘦课网教育科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

山东瘦课网教育科技股份有限公司

董事会

2023年3月14日