

证券代码：871748

证券简称：新课堂

主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司 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4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议、网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：凌旭东
6. 会议列席人员：徐佳佳、叶海淼、金燕
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事陈磊因出差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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工作情况予以汇报。

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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》予以汇报。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不进行现金分红，不转增不送股。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新课堂教育股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划用部分自有闲置资金购买短期、低风险的银行产品。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-016）

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。

（九）审议通过《关于确认偶发性关联交易暨关联资金占用的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新课堂教育股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-017）、《浙江新课堂教育股份有限公司关联方资金占用及整改的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次关联交易涉及董事陈磊，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任任葭萍女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，现聘任任葭萍女士担任公司财务总监一职，任期与本届董事会任期一致。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新课堂教育股份有限公司高级管理者任命公告》（公告编号：2023-019）。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提请于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

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。

(十二) 审议通过《关于补充确认上海新课堂匹优培训学校有限公司注销的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，决定注销上海新课堂匹优培训学校有限公司，并豁免其对公司欠的 5,534,312.94 元债务。上海新课堂匹优培训学校有限公司已于 2023 年 3 月 9 日完成注销。

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

（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议；

（二） 经董事签字的会议记录。

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2023年4月25日