

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 25 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 4 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄贵洲
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

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 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度总经理工作报告。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2022 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-0015）及《2022 年年度报告摘要》（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。

（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

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。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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。

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为了便于公司开展新业务，提升市场竞争力和盈利能力，拟变更公司章程。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东瘦课网教育科技有限公司关于拟修订<公司章程>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。

（十）审议通过《关于拟变更公司全称》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，进一步提升公司的品牌影响力，公司拟将全称“山东瘦课网教育科技有限公司”变更为“新未来在线(山东)数字服务股份有限公司”。

变更后的公司全称以工商行政管理部门最终审批登记为准。

议案内容具体详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的提示性公告》（公告编号：2023-021）。

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。

（十一）审议通过《关于拟变更公司证券简称》议案

1.议案内容：

公司证券简称拟由“瘦课教育”变更为“新未来”，证券代码保持不变。

变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批登记为准。

议案内容具体详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的提示性公告》（公告编号：2023-021）。

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、备查文件目录

山东瘦课网教育科技有限公司第三届董事会第二次会议决议

山东瘦课网教育科技有限公司

董事会

2023年4月26日