

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：会议室A
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4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李霞
6. 会议列席人员：任飞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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，出席和授权出席董事5人。

董事严文蕃因出差缺席，委托董事高厚春代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 发布的《远播教育：2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）、《远播教育：2022 年年度报告摘要》（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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年董事会严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长李霞汇报董事会 2022 年度工作情况。

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《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年度，公司总经理积极开展工作、认真履行职责；根据《公司法》和《公司章程》的规定及 2022 年公司经营情况、经营成果，编写了《2022 年总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《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。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2022 年 12 月 31 日，公司（合并报表数）未分配利润余额为-27,162,028.81 元。根据公司发展需要，拟定 2022 年度利润分配方案为：无利润分配。

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。

(七) 审议通过《拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日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>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（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，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《召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日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>）发布的《远播教育：关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-018）

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。

(九) 审议通过《预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日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>）发布的《远播教育：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）

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：

关联董事李霞回避表决。

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《公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一》的议案

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日公司未弥补亏损已经超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于第三届董事会第五次会议审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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、备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日