

证券代码：871835

证券简称：睿智教育

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江睿智教育信息咨询股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 24 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 5 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长田伟刚先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第六次会议、于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江睿智教育信息咨询

股份有限公司回购股份方案的议案》，同意以公司自有资金进行股份回购。本次回购股份采用要约回购方式，回购价格为 6.40 元/股，回购期限自 2023 年 4 月 10 日起至 2023 年 5 月 9 日止，共回购股份数量 3,110,000 股，占总股本比例 31.10%。

鉴于股份回购数量已最终确定，公司后续将向股转系统及中国结算申请办理股份注销手续。待上述要约回购股份注销事项全部完成后，公司将按照《公司法》、《公司章程》、股转规则等开始办理营业执照变更等相关事项。最终变更内容以工商变更登记为准。

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：

该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《关于拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

根据工商部门要求，本次减资后，公司名称中不得冠以“浙江”两字，同时根据公司经营需要拟将公司全称变更为“杭州睿智教育信息技术股份有限公司”。

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：

该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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司股份回购相关事项，需修订《公司章程》相应条款，具体情况详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的关于拟修订〈公司章程〉的公告。

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：

该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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江睿智教育信息咨询股份有限公司关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

该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

《浙江睿智教育信息咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江睿智教育信息咨询股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日