

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

青岛明日教育科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区虹梅路 3721 号雅斯公寓 823 室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以电话通知方式紧急发出
5. 会议主持人：全体董事推举董事门门主持
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

董事钱磊因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举门门先生为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

青岛明日教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事选举门门先生为第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。门门先生为换届连任。

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。

（二）审议通过《关于聘任门门先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘请门门先生担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。门门先生为换届连任。

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《关于聘任李双双女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会聘请李双双女士担任公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任李双双女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会聘请李双双女士担任公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起生

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：

本议案不涉及关联事项，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

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日