

证券代码：836998 证券简称：速普教育 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛速普教育科技有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月26日
- 会议召开地点：6楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以电话方式发出
- 会议主持人：陈军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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4人。

董事陈德昭因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王桂菊因个人原因缺席，委托董事陈军代为表决。

董事苏海青因个人原因以视频通话方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订青岛速普教育科技有限公司章程的议案》

1.议案内容：

为方便业务开展，公司拟变更注册地址，变更前公司注册地址为：山东省青岛市崂山区山东头路 38 号中天大厦 401 室，变更后公司注册地址为：山东省青岛市崂山区香港东路 22 号 1 户。针对变更注册地址的情况对公司章程作相应修改。

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：

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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

为方便业务开展，公司拟变更注册地址，变更前公司注册地址为：山东省青岛市崂山区山东头路 38 号中天大厦 401 室，变更后公司注册地址为：山东省青岛市崂山区香港东路 22 号 1 户。

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：

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《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请公司股东大会同意授权董事会办理与本次变更相关的各项事宜，包括但不限于工商变更登记、相关资质证照及资产权属证书更名等。

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：

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛速普教育科技有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会提请于 2023 年 6 月 10 日 10:00 在青岛速普教育科技有限公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

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

《青岛速普教育科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

青岛速普教育科技有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日