

证券代码：872024

证券简称：孩教圈

主办券商：方正承销保荐

广州孩教圈信息科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 6 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶生
- 开会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等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称由“广州孩教圈信息科技股份有限公司”变更为“广东晔生科技股份有限公司”；公司英文名称拟由

“Guangzhou 61Learn Information Technology Co.,Ltd.”变更为“Guangdong Yesheen Technology Co.,Ltd.”；公司证券简称拟由“孩教圈”变更为“晔生科技”；公司证券代码保持不变。

上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

具体内容详见公司于2023年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

（1）因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。

（2）公司结合经营范围变更、公司名称变更、英文名称变更及相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 7 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，
审议需提交至股东大会的议案。

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：

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

《广州孩教圈信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日