

证券代码：837135

证券简称：ST 东学

主办券商：东兴证券

上海经邦东学教育科技有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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7月31日
- 会议召开地点：上海市杨浦区国通路118号中航天盛广场B座802单元
- 会议召开方式：线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：闫倩
- 会议列席人员：王丽、王露、黄亚钧、潘鸿
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于拟注销子公司》的议案

1. 议案内容：

为便于公司开展业务活动，拟注销子公司上海师邦企业咨询有限公司。本次注销子公司有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2023-013）。

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：

此议案不涉及董事回避表决的情形。

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《关于收购子公司少数股东股权》

1.议案内容：

上海经邦东学教育科技有限公司（以下简称“经邦东学”）拟与湖南摩根上通管理咨询有限公司（以下简称“湖南摩根”）签署《股权转让协议》，湖南摩根将持有的叁捌零零经邦（上海）文化科技有限公司（以下简称“叁捌零零”）的 48%股权作价零元人民币转让给经邦东学，交易完成后，经邦东学将持有叁捌零零 100%股权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 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 或 www.neeq.cc）发布的《关于收购子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

此议案不涉及董事回避表决的情形。

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

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2023年7月31日