

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月18日
- 会议召开地点：上海市闵行区沧源路1200号3号楼3436室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长门门先生
- 会议列席人员：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、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

钱磊董事因个人原因以通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名裴燕燕女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

2023年8月14日，公司董事田丽女士因个人原因辞去董事一职，导致公司

董事会成员低于法定人数，公司需增补一名董事，股东门门先生提名裴燕燕女士为公司第三届董事会新任董事候选人，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事候选人简历：裴燕燕，女，汉族，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 8 月至 2008 年 1 月，任青岛洛阳路第三小学教师；2008 年 4 月至今，任公司运营总监；2017 年 3 月至 2023 年 8 月 14 日，任公司监事。

经董事会核查，裴燕燕女士不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

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，不需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 09 月 04 日在上海市闵行区沧源路 1200 号 3 号楼 3436 室召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述议案（一）。

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三次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日