

证券代码：872662

证券简称：旭德教育

主办券商：中泰证券

重庆旭德教育软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐兴伟
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2023 年半年度报告》

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：

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。

（二）审议通过《关于<选举唐兴伟为第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名唐兴伟为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

唐兴伟不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

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：

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<选举王庆良为第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名王庆良为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

王庆良不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

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：

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<选举刘福甲为第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名刘福甲为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

刘福甲不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

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：

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。

（五）审议通过《关于<选举李俊红为第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名李俊红为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

李俊红不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

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：

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。

(六) 审议通过《关于<选举沈查为第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名沈查为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

沈查不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

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：

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。

(七) 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：

公司拟于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《重庆旭德教育软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日