

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

## 广州大洋教育科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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24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8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：周春翔
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法

律、法规及规范性文件的规定及要求，公司编制了《2023年半年度报告》，具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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：

议案不构成关联交易，无须回避表决。

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

经与董事会签字的《广州大洋教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日