

证券代码：871748

证券简称：新课堂

主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议、网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：凌旭东
6. 会议列席人员：徐佳佳、叶海淼、金燕
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事陈磊因出差以通讯方式参与表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司 2023 年半年度报告》予以汇报。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新课教育股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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

（一）经与会董事和记录人签字的第三届董事会第四次会议决议；

（二）经董事签字的会议记录。

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日