

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 25 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 8 月 15 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 2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2023 年半年度报告提交董事会审议。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 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股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

出于业务水准和专业素养的考虑，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报表审查、验证并出具书面审计意见的审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 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股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(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：

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十一次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日