

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：申万宏源承销保荐

朗朗教育科技有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长耿进奎先生
- 6.会议列席人员：（1）全体监事；（2）董事会秘书；（3）其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网上

披露的《2023年半年度报告》，公告编号：2023-020。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略规划及业务发展的需要，为更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《变更会计师事务所公告》，公告编号：2023-021。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2023-022。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《朗朗教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日