

证券代码：871717

证券简称：升学在线

主办券商：长江承销保荐

## 武汉升学在线科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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30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13日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长 邵隆
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于公司2023年半年度报告》

##### 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。具体内容见公司于 2023 年 8 月 30 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，武汉升学在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-12,218,611.35 元，未弥补亏损金额为 12,218,611.35 元，达到公司总股本 9,680,000.00 元的三分之一以上。

具体内容见公司于 2023 年 8 月 30 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《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的公告》。（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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉升学在线科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉升学在线科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日