

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：安信证券

## 杭州精英在线教育科技股份有限公司

### 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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：王秀玲
6. 会议列席人员：王秀玲、朱川、叶志勇、缪慧、吴玫
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

##### （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》的议案

##### 1. 议案内容：

公司根据2023年半年度实际经营情况编制了《2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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

经与会董事签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日