

证券代码：833099

证券简称：美育股份

主办券商：东方财富证券

上海德智体美教育科技有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月15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9月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：杜松
6. 会议列席人员：董事会
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杜松先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

现提名杜松先生为公司第四届董事会董事长候选人，任期三年，任期自公司

2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。杜松先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（二）审议通过《关于提名杜松先生为第四届董事会总经理的议案》

1.议案内容：

现提名杜松先生为公司第四届董事会总经理候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。杜松先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 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，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）审议通过《关于提名胡韩斌先生为第四届董事会副总经理的议案》

1.议案内容：

现提名胡韩斌先生为公司第四届董事会副总经理候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。胡韩斌先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总

经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（四）审议通过《关于提名朱文婷女士为第四届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

现提名朱文婷女士为公司第四届董事会秘书候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。朱文婷女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（五）审议通过《关于提名黄九芳女士为第四届董事会财务总监的议案》

1.议案内容：

现提名黄九芳女士为公司第四届董事会财务总监候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。黄九芳女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事会财务总监的资格，符合担任公司董事会财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《上海德智体美教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海德智体美教育科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日