

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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10月13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10月8日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事
6. 会议列席人员：公司董事
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》和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事王秀玲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去朱川董事职务的议案》

1. 议案内容：

经审慎讨论，董事会同意免去朱川先生董事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常运作，现选举王彬先生担任公司董事，其基本情况如下：

王彬，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京国际商务学院，本科学历。2011 年 5 月至 2018 年 5 月，就职于浙江浙大万维科技有限公司，担任软件工程师；2018 年 5 月至今，就职于杭州精英在线教育科技股份有限公司，担任公司技术开发部副经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1、朱川认为因公司未及时支付其奖金，并以其申请劳动仲裁为原因罢免其董事职务不合法。2、朱川在 2023 年 10 月 10 日提出议案也无响应。朱川认为系其提请对董事长和实控人进行反舞弊审计的议案才导致实控人对其进行罢免，阻止其行使股东勤勉义务。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 11 月 1 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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五次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日