

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

## 广州大洋教育科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月27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10月19日以书面方式发出
- 会议主持人：周春翔
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《广州大洋教育科技股份有限公司章程》等有关法律、法

规和规范性文件的规定，因公司业务发展需要，需增加新的经营范围。新增经营范围为以下项：教育教学检测和评价活动；招生辅助服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动。就上述变更内容修改公司章程，启用新章程，原章程作废。

公司本次变更公司经营范围及修订公司章程具体情况可详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州大洋教育科技股份有限公司关于拟修订〈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：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围、修改公司章程等相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

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：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及股东大会管理制度规定，现提议 2023 年 11 月 13 日召开 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：

该议案不构成关联交易，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

经与会董事签字的《广州大洋教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日