

证券代码：837135

证券简称：ST 东学

主办券商：东兴证券

## 上海经邦东学教育科技有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日
2. 会议召开地点：上海市国安路 386 号 INNO 创智 A 栋 620-621 室
3. 会议召开方式：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：闫倩
6. 会议列席人员：刘袁小晨、陈近、郑喜娟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于董事换届》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现提名闫倩、王爱民、李明星、郭如秋、

王丽 5 人为公司第三届董事会董事候选人，以上 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

上述董事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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）披露的《上海经邦东学教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-024）。

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：

此议案不涉及董事回避表决的情形。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 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 或 www.neeq.cc）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）

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：

此议案不涉及董事回避表决的情形。

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

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日