

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

第三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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：上海市国安路 386 号 INNO 创智 A 栋 620-621 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 11 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：闫倩
- 会议列席人员：刘袁小晨、陈近、郑喜娟
- 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《关于选举新任董事长议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会届满，第三届董事会换届完成，现选举董事会成员王

爱民为公司董事长。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-030)。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会换届完成，公司决定继续聘任王丽为公司总经理。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-030)。

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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人及信息披露负责人议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会换届完成，公司决定继续聘任郭如秋为公司财务负责人及信息披露负责人。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-030）。

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三届董事会第一次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日