

证券代码：836772 证券简称：华宇教育 主办券商：恒泰长财证券

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以书面方式发出
- 会议主持人：刘晓辉
- 会议列席人员：徐守秋
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，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《关于提名苏凤梅为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任董事朱琳女士因个人原因请求辞去其董事职务，朱琳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会推荐苏凤梅为董事候

选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

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：

议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司规范发展所做贡献表示感谢。

现公司基于企业发展等因素考虑，经与和信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定解除与和信会计师事务所（特殊普通合伙）的合作关系，并拟聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所，负责公司 2023 年度财务审计工作。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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：

议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

经与会董事签字的《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

董事会

2023年11月23日