

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源承销保荐

上海泰祺教育培训股份有限公司 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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庆梅先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购北京掌上国学教育科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

泰祺教育拟以协议转让的方式，收购掌上国学股东杨子云、何道峰、湖北省嘉隆科技有限公司、钱晓华、谭泓、金莲男、武克钢所持掌上国学合计 28.17%

的股权，掌上国学成为泰祺教育参股子公司。

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：

无

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《关于增资北京掌上国学教育科技有限公司的议案》

1.议案内容：

泰祺教育拟认购掌上国学新增注册资本 81,740.25 元，认购价格为人民币 5,000,000.00 元（大写：伍佰万元整），增资方式为货币。认购金额与新增注册资本之间的差额计入掌上国学资本公积。完成增资后，泰祺教育所持掌上国学股权比例达到 51%，掌上国学将成为泰祺教育的控股子公司。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第五次会议决议》

上海泰祺教育培训股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日