

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：申万宏源承销保荐

朗朗教育科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年12月8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12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长耿进奎先生
- 6.会议列席人员：（1）全体监事；（2）董事会秘书；（3）其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名胡婷女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事江洪磊先生因个人原因，辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。江洪磊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公司董事会提名胡婷女士为公司董事，任职期限自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。胡婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《朗朗教育科技有限公司董事任命公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《朗朗教育科技有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

朗朗教育科技有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日