

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 18 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 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高劲涛
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，需要进行

换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名高劲涛、王振业、黄明亮、叶腾飞、丁弯弯为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

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，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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

为继续保持公司审计工作的连续性，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 1 月 3 日上午 9:00 在本公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东智乐星教育科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日