

证券代码：836998 证券简称：速普教育 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛速普教育科技有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月27日
- 会议召开地点：公司6楼会议室
- 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12月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈军
- 会议列席人员：公司全体监事，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事陈德昭因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

出于自身发展需要，与公司原会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再合作，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛速普教育科技有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会提请于 2024 年 1 月 16 日 10:00 在青岛速普教育科技有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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《青岛速普教育科技有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛速普教育科技有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日