

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高劲涛
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 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《关于选举高劲涛先生为公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举公司董事高劲涛先生为第三

届 董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查确认，高劲涛先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管 措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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。

（二）审议通过《关于聘任高劲涛先生为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任高劲涛先生为公司 总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自公司第三届董事会第一次 会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查确认，高劲涛先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管 措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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）审议通过《关于聘任王振业先生为公司财务负责人兼董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任王振业先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查确认，本次连续聘任的王振业先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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三届董事会第一次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日