

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

青岛明日教育科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月18日
- 会议召开地点：上海市闵行区沧源路1200号3号楼3436室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长门门先生
- 会议列席人员：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、议案审议及表决程序符合《公司法》及《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。

董事钱磊因个人原因以通讯方式参与表决。

董事陈文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年公司使用闲置资金购买短期理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，2024年公司拟使用公司自有闲置资金进行现金管理，即在投资期限内的任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的短期理财产品最高余额不超过人民币2000万元（含2000万元），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资具体方案的决策权。

为控制风险，以上额度内资金只能投资安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的现金管理产品，且2024年12月31日前必须赎回。理财产品类型包括但不限于结构性存款以及低风险型理财产品或定期存单、协定存款等，发行主体为公司目前已在其中开立银行户头且具备发售理财产品资格的金融机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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年财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司2022年度聘请了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华为公司2023年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 2 月 2 日在上海市闵行区沧源路 1200 号 3 号楼 3436 室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）、（二）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日