

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

上海远播教育科技集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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2月20日
- 会议召开地点：会议室1
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：李霞
- 会议列席人员：赵丽丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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。

董事严文蕃因出差缺席，委托董事邹宏宇代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任赵丽丽女士担任公司财务负责人和董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理提名，公司董事会拟聘任赵丽丽女士担任公司财务负责人和董

事会秘书，任职期限自 2024 年 3 月 1 日且本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《召开临时股东大会审议<关于提名张俊华先生为上海远播教育科技集团股份有限公司第三届监事会监事候选人>的议案》

1.议案内容：

经公司监事会提名，公司董事会拟就审议《关于提名张俊华先生为上海远播教育科技集团股份有限公司第三届监事会监事候选人》议案发起召开临时股东大会。

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

上海远播教育科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日