

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

广州大洋教育科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年2月21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：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：周春翔
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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4人。

董事贾登尧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会于2024年1月26日收到董事金政哲先生递交的辞职报告，因个人原因辞去董事职务。为了完善公司治理结构，董事会提名杨华智先生担任公司董事，任期由2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。杨华智先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据公司章程及股东大会管理制度规定，现提议于2024年3月11日召开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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 经与会董事签字的《广州大洋教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 杨华智签署的《关于符合被提名为董事任职资格的书面声明》。

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日