

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

广东伟才教育科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月12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3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗骇浪
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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《对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，提升公司的市场影响力，本公司拟与天津市大华教育科技有限公司签订《投资合作协议》，共同投资成立天津伟才振华教育科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司的注册资本为 1000 万元人民币，其中：天津市大华教育科技有限公司以货币方式出资 650 万元，占股 65%；广东伟才教育科技股份有限公司以货币方式出资 350 万元，占股 35%。

合资公司主要搭建与幼儿园业务相关的一体化集采服务平台，为所辖园区幼儿园提供高品质与安全的园所所需产品。产品包括园服、被褥；玩教具、体育器械、固定资产；日常消耗品；食材。同时为辖区内所有伟才名下园所提供内部管理指导、迎检协助、招生活动以及成本控制等服务。并定期进行督导服务，帮助各园所进行整改工作。

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）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议议案一
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

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日