

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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25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18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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名周春翔为第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于2024年1月19日任期届满，根据《公司法》、

《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周春翔为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

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《关于提名贾登尧为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名贾登尧为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

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《关于提名杨华智为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨华智为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名陈真真为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于2024年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈真真为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名曾子娥为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于2024年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名曾子娥为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议董事会、监事会换届相关议案。

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：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

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

1、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十四次会议决议》

2、各董事候选人签字的《关于符合被提名为公司董事任资格的书面声明》

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日