

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

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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4月19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4月11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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法

律、法规及规范性文件的规定及要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-015)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2024-016)。

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：

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 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技有限公司章程》及《董事会议事规则》等制度、法律法规要求，董事会根据 2023 年董事会工作情况及表现，编写提交 2023 年董事会工作报告。

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：

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 2023 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技有限公司章程》及《总经理工作细则》等制度要求，总经理根据 2023 年工作情况及表现，编写提交 2023 年总经理工作报告。

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：

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技股份有限公司章程》等制度、法律法规要求，编制了 2023 年财务决算报告。

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：

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 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技股份有限公司章程》等制度、法律法规要求，编制了 2024 年财务预算方案。

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：

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 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技股份有限公司章程》等制度、法律法规要求，现提交 2023 年度利润分配方案：“2023 年度利润将不进行分配，不进行资本公积转增股本。”

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：

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。

## （七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在不影响公司主营业务的正常发展并保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。购买理财金额不超过人民币 2,000 万元，自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止，在上述资金额度内，资金可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

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。

## （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对广州大洋教育科技股份有限公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为 2024 年度公司财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2024-020)。

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。

(九) 审议通过《关于选举周春翔为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举周春翔为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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。

(十) 审议通过《关于聘任陈真真为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任陈真真为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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。

(十一) 审议通过《关于聘任周春翔为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任周春翔为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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。

（十二）审议通过《关于聘任林丽雯为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任林丽雯为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

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 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。

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：

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。

（十四）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》的

## 议案

### 1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-21,267,637.28 元，公司合并实收股本为 43,508,334.00 元，公司未弥补亏损额达到实收股本总额的三分之一。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。

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、备查文件目录

经与会董事签字的《广州大洋教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日