

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

## 上海功途教育科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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29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7日以书面方式发出
- 会议主持人：杨勤国
- 会议列席人员：全体监事，董事以外的全体其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年4月29日在公司会议室召开视频会议。会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体董事出席会议，并且监事、有关高级管理人员列席会议。会议由杨勤国主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》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。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长作《2023 年度董事会工作报告》。

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：

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《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理作《2023 年度总经理工作报告》。

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：

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) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海功途教育科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《上海功途教育科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告（文号为东审会[2024]第 Z01-113 号）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务决算报告。

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：

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司累计未分配利润为人民币 1,215,098.64 元，结合公司 2024 年的发展计划与经营情况，公司拟现有总股本 5,500,000 股为基数，向未来实施分配方案时所公告的股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），共计派发现金股利 1,210,000.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海功途教育科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-007）。。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务预算报告。

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：

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。

（八）审议通过《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2023 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务审计机构。

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。

(九) 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：

同意发出通知并于 2024 年 5 月 23 日召开公司 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：

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

经与会董事签字确认的《上海功途教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日