

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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5月11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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高劲涛
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司拟出售控股子公司全部股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，优化公司产业布局，公司拟以80万元人民币向杨

祥震出售持有的控股子公司济南金年华文化传播有限公司 80%的股份，本次交易完成后，公司不再持有济南金年华文化传播有限公司的股权，该资产出售不影响公司持续经营，也不损害公司及股东利益。

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，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。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司济南智信捷达软件科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为提高公司管理及运营效率，降低运营成本，拟将全资子公司济南智信捷达软件科技股份有限公司进行注销，该子公司未分配利润进行分配后，相关债权债务完全转让至智乐星公司，该注销行为不影响公司持续经营，也不损害公司及股东利益。

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，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

《山东智乐星教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日