

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

上海远播教育科技集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室1
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：李霞
- 会议列席人员：董事会秘书赵丽丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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。

董事严文蕃因个人原因缺席，委托董事邹宏宇代为表决。

董事林涛因个人原因缺席，委托董事高厚春代为表决。

董事高厚春因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司（上海壹理科技有限公司）

的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海远播教育科技集团股份有限公司对外投资的公告》（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：

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《关于增加公司经营范围并修订公司章程》的议案

1.议案内容：

为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司拟在经营范围中增加“办公设备租赁服务，租赁服务（不含许可类租赁服务）；招生辅助服务；教育教学检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）”项目，并相应的修订《公司章程》，此次变更不存在损害股东利益的情况。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会

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，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

上海远播教育科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月23日