

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：申万宏源承销保荐

朗朗教育科技有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年7月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长耿进奎先生
- 6.会议列席人员：（1）全体监事；（2）董事会秘书；（3）其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 21 日届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

（1）提名耿进奎先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名耿进括先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（3）提名赵西祥先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（4）提名丁红蕾女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（5）提名胡婷女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《朗朗教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日