

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

青岛明日教育科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 会议召开地点：上海市闵行区沧源路 1200 号 3 号楼 3436 室
- 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 6 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长门门先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》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。

董事钱磊因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海明贤教育科技有限公司设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司上海明贤教育科技有限公司拟设立全资子公司北京明贤思

齐科教发展有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 100 万元。（最终以工商核准结果为准）

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。

（二）审议通过《关于北京明贤思齐科教发展有限公司设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

北京明贤思齐科教发展有限公司设立后，拟对外投资设立控股子公司天津明贤思齐科教发展有限公司，注册地为天津市，注册资本为人民币 100 万元。出资情况如下：北京明贤思齐科教发展有限公司认缴出资 88 万元，天津通达信诚广告传媒有限公司认缴 12 万元。（最终以工商核准结果为准）

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

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日