

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 22 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 7 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事耿进奎先生主持
- 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《关于选举耿进奎先生继续担任公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，董事会选举耿进奎先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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。

（二）审议通过《关于续聘耿进括先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，继续促进公司生产经营的有序、快速发展，董事会续聘董事耿进括先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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）审议通过《关于续聘赵西祥先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为满足公司经营发展的需要，董事会续聘董事赵西祥先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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。

（四）审议通过《关于续聘胡仙军先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为满足公司经营发展的需要，董事会续聘胡仙军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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。

（五）审议通过《关于续聘胡清女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为满足公司经营发展的需要，董事会续聘胡清女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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。

（六）审议通过《关于续聘朱丽萍女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为满足公司经营发展的需要，董事会续聘朱丽萍女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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四届董事会第一次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日