

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

广州大洋教育科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月26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7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：周春翔
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事贾登尧因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司购买大洋甄选数字电商（广州）有限公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因战略规划和业务发展需要，拟收购大洋甄选数字电商（广州）有限公司 55%股权，交易价格 1 元。本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易。详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案构成关联交易，周春翔回避表决。

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

经与会董事签字确认的《广州大洋教育科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日