

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：国投证券

上海校外宝教育科技有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区延安东路 59 号工商联大厦 701 室公司会议室
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 8 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈勇
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海校外宝教育科技有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《上海校外宝

教育科技有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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：

无。

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

经全体与会董事签字确认的《上海校外宝教育科技有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海校外宝教育科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日