

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2024-045

江苏传智播客教育科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年8月18日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年8月28日9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉和〈2024年半年度报告摘要〉的议案》；

全体董事认真审阅了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，一致认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《公司募集资金管理制度》等相关规定，董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日