

证券代码：836998 证券简称：速普教育 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛速普教育科技有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以邮件

方式发出

- 会议主持人：陈军
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事陈德昭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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司拟将经营范围变更为：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；远程健康管理服务；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；日用百货销售；日用品销售；母婴用品销售；橡胶制品销售；针纺织品销售；家居用品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年半年度报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联方交易，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) 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司拟将公司名称由“青岛速普教育科技有限公司”变更为“青岛海傲思健康产业发展股份有限公司”。由于公司名称的变更，公司拟将公司证券简称由“速普教育”变更为“海傲思”，公司证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈青岛速普教育科技有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围事宜，董事会拟提请股东大会审议针对公司名称、证券简称及经营范围的变更情况对公司章程进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

针对公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围及《公司章程》修订事宜，董事会拟提请公司股东大会同意授权董事会办理与本次变更相关的各项事宜，包括但不限于工商变更登记、相关资质证书及资产权属证书更名等。

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联方交易，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

（一）与董事会签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》；

（二）董事、监事、高管对 2024 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

青岛速普教育科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日

