

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

## 山东智乐星教育科技有限公司

### 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 3 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 8 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高劲涛
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于向全资子公司济南智多星研学国际旅行有限公司追加投资》

###### 1. 议案内容：

公司拟以货币方式出资 400 万元追加投资全资子公司济南智多星研学国

际旅行有限公司，投资后公司持有济南智多星研学国际旅行有限公司 100%的股份，济南智多星研学国际旅行有限公司注册资本变更为 500 万元。

上述投资是为了满足公司的长远发展，培育新的利润增长点，有利于公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

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

《山东智乐星教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日