

证券代码：837135

证券简称：ST 东学

主办券商：东兴证券

## 上海经邦东学教育科技有限公司

## 第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：上海市国安路386号 INNO 创智 A 栋 620-621 室
- 会议召开方式：现场记名投票的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以电话方式发出
- 会议主持人：王爱民
- 会议列席人员：刘袁小晨、陈近、郑喜娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于拟注销控股子公司的议案》

## 1. 议案内容：

经与子公司少数股东协商一致，公司拟注销控股子公司北京长邦企业管理

有限公司。本次注销控股子公司将可能对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生不利影响，公司将统筹、整合母子公司相关资源承接拟注销控股子公司的相关业务，同时公司也将继续积极开拓市场、开发新客户、增强市场竞争力，化解经营风险，提高盈利能力。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www. neeq. com. cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

此议案不涉及董事回避表决的情形

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www. neeq. com. cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-020）。

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：

此议案不涉及董事回避表决的情形

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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司，注册地为上海，注册资本为 10 万元人民币，营业范围：许可项目：网络文化经营。（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）一般项目：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；文化娱乐经纪人服务；数字创意产品展览展示服务。最终以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的（www. neeq. com. cn）发布的《上海经邦东学教育科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

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：

此议案不涉及董事回避表决的情形

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日