

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月8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10月8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：

会议的召开符合《公司法》和《章程》等有关规定。

（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《关于拟变更证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年8月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，并于2024年9月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，为公司业务发展和战略规划需要，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，

公司全称由“青岛速普教育科技股份有限公司”变更为“青岛海傲思健康产业发展股份有限公司”，公司简称由“速普教育”变更为“海傲思健康”。公司审议变更后简称有误，公司变更后简称应为“海傲思”。

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

与董事会签字确认并加盖公章的公司《第三届第七次董事会会议决议》。

特此公告。

青岛速普教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日