

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

上海远播教育科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室2
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：李霞
- 会议列席人员：董事会秘书 赵丽丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事严文蕃因个人原因缺席，委托董事邹宏宇代为表决。

董事林涛因个人原因缺席，委托董事高厚春代为表决。

董事高厚春、李霞因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工》的议案

1.议案内容：

为进一步提升公司核心业务水平，增强公司核心竞争力，结合公司经营发展需要，公司董事会提议重新认定核心员工，认定公司核心员工为陈菲菲、蒋建国、杨琳、曹小燕、刘海、孙加松、倪蓓蕾，共7位核心员工。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2024-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《远播教育：关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）

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

上海远播教育科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日