

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2024-063

江苏传智播客教育科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年12月19日以电子邮件等形式发出会议通知，经全体董事一致同意豁免提前书面通知，于2024年12月20日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司51%股份的议案》；

为了进一步增强公司在教育行业的布局，提升公司的行业影响力和市场竞争力，董事会同意公司以现金人民币106,404,210.00元收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司（以下简称“优优汇联”）51.00%的股份，股份数量为15,606,000股。

本次交易完成后，公司将持有优优汇联51.00%的股份，优优汇联将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司51%股份的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

为保证公司的舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善管理各类舆情对公司正常经营活动、商业信誉及投资价值造成的影响，切实保护公

公司及投资者合法权益，董事会根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 21 日