

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

广州大洋教育科技有限公司

第四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 12 月 25 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 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：周春翔
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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 4 人。

董事贾登尧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定

变更会计师事务所，公司拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度审计机构。

具体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《变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-037)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字的《广州大洋教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日