

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 17 日以书面方式发出
- 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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机

构。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 30 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变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

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 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 15 日召开 2025 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 12 月 30 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 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-024）。

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、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五次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日