

证券代码：871835 证券简称：睿智教育 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州睿智教育信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 22 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：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长田伟刚先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外设立子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力。公司决定与李云刚、钱大伟、戚鑫斌、郁琪、白建平共同投资设立

杭州知新数智技术有限公司（以工商登记为准），注册资本为 500 万元，以货币资金方式出资。其中公司出资 2750000 元，占注册资本 55%；李云刚出资 1000000 元，占注册资本 20%；钱大伟出资 500000 元，占注册资本 10%；戚鑫斌出资 500000 元，占注册资本 10%；郁琪出资 150000 元，占注册资本 3%；白建平出资 100000 元，占注册资本 2%。

具体内容详见公司于同日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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

2.回避表决情况

本决议涉及关联事项，田伟刚、李云刚、钱大伟、戚鑫斌需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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

《杭州睿智教育信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

杭州睿智教育信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日