

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

## 青岛明日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：2025年2月8日
- 会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路26号青岛明日教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长门门先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》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。

董事李双双、陈文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，2025 年公司拟使用公司自有闲置资金进行现金管理，即在投资期限内的任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的短期理财产品最高余额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资具体方案的决策权。

为控制风险，以上额度内资金只能投资安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的现金管理产品，且 2025 年 12 月 31 日前必须赎回。理财产品类型包括但不限于结构性存款以及低风险型理财产品或定期存单、协定存款等，发行主体为公司目前已在其中开立银行账户且具备发售理财产品资格的金融机构。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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。

（三）审议通过《关于广州交贤科教投资有限公司拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司广州交贤科教投资有限公司拟设立全资子公司，注册地为广州市，注册资本为人民币 2000 万元，详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-003）。（最终以工商核准结果为准）

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。

（四）审议通过《关于天津明贤思齐教育科技有限公司拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司天津明贤思齐教育科技有限公司拟设立全资子公司，注册地为天津市，注册资本为人民币 600 万元，详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-003）。（最终以工商核准结果为准）

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。

（五）审议通过《关于上海明门教育科技有限公司拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司上海明门教育科技有限公司拟设立全资子公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 100 万元，详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-003）。（最终以工商核准结果为准）

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。

(六) 审议通过《关于公司拟向控股股东、实际控制人门门借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向控股股东、实际控制人门门借款，年度借款总额不超过 300 万元，用以补充经营流动资金，上述借款公司无需支付利息或以其他资产抵押。

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：

上述事项涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易方式进行审议。因此关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 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 25 日召开 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

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日