

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

上海远播教育科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室 2
- 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 2 月 24 日以邮件方式发出
- 会议主持人：李霞
- 会议列席人员：董事会秘书赵丽丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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。

董事严文蕃因个人原因缺席，委托董事邹宏宇代为表决。

董事林涛因个人原因缺席，委托董事高厚春代为表决。

董事高厚春因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司（上海远播科技有限公司）

的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海远播教育科技集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-002）

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，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

上海远播教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日