

证券代码：838671

证券简称：盛世教育

主办券商：五矿证券

盛世教育（广东）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 3 月 10 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 2 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：唐文铭董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，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）审议通过《关于提名唐文铭继续担任第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公

司董事会进行换届选举，董事会提名唐文铭先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。唐文铭先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名张小坚继续担任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名张小坚先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。张小坚先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名温原秋继续担任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名温原秋先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。温原秋先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名黄静免继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名黄静免女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。黄静免女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名罗丽敏继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名罗丽敏女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。罗丽敏女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次 5 个提名相关人员担任董事会议议案，2 个提名相关人员担任监事会议议案。

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

《盛世教育（广东）股份有限公司第三届董事会第十四次会议会议决议》

盛世教育（广东）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日