

证券代码：834729 证券简称：朗朗教育 主办券商：申万宏源承销保荐

朗朗教育科技有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长耿进奎先生
- 6.会议列席人员：（1）全体监事；（2）董事会秘书；（3）其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及提升品牌价值需要，公司拟变更公司名称、英文名

称及证券简称，具体变更情况如下：

变更前：

公司名称：朗朗教育科技有限公司。

英文名称：Langlang Education Technology Co., Ltd.

证券简称：朗朗教育

变更后：

公司名称：朗朗文化科技股份有限公司

英文名称：Langlang Culture Technology Co., Ltd.

证券简称：朗朗文化

变更后的公司名称和证券简称体以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

具体内容详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》，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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-003。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司名称、经营范围等事项，据此对《公司章程》第三条、第十二条进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-003。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《朗朗教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日