

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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18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3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高劲涛
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《关于全资子公司山东智多星文旅有限公司拟购置商墅》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司全资子公司山东智多星文旅有限公司拟购

买位于济南市历城区唐冶街道鲁坤天鸿创谷商墅一套，面积约 440 平方米，房款总金额不超过 550 万元（以最终签订的合同为准），购买该房产后，用于员工就餐、活动及对外接待，可满足未来五到十年的发展需要。

山东智多星文旅有限公司拟完全使用自有资金购置该房产。该购置房产不构成重大资产重组。

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

《山东智乐星教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日