

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 3 月 26 日
- 会议召开地点：会议办公室
- 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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：唐文铭先生
- 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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司换届选举，全体董事一致选举唐文铭先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致，

即自 2025 年 3 月 26 日至 2028 年 3 月 25 日。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。

（二）审议通过《关于续聘温原秋先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司继续聘任温原秋先生为总经理，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。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）审议通过《关于续聘罗丽敏女士担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司继续聘任罗丽敏女士为董事会秘书，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司聘任曾影儿女士为公司财务总监，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。曾影儿女士符合任职条件，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

《盛世教育（广东）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

盛世教育（广东）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日