

证券代码：871835 证券简称：睿智教育 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州睿智教育信息技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月21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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长田伟刚先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司2024年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议总经理田伟刚编制的《公司2024年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议由董事长田伟刚代表董事会汇报的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

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《关于公司 2024 年年度报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州睿智教育信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）

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《关于取消对外设立子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

更好地致力于业务拓展、战略布局优化、盈利能力建设及综合竞争力提升，以推动公司的持续发展与成功，公司经审慎决策决定取消 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于对外设立子公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于取消对外设立子公司的公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况

本决议涉及关联事项，田伟刚、李云刚、钱大伟、戚鑫斌需回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以权益分

派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元人民币(含税)，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2024 年度利润分配的一切相关事宜。详情请见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

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。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《杭州睿智教育信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

杭州睿智教育信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日