

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰海通

## 上海远播教育科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室2
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李霞
- 会议列席人员：董事会秘书 赵丽丽
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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。  
董事严文蕃因个人原因缺席，委托董事邹宏宇代为表决。  
董事林涛因个人原因缺席，委托董事高厚春代为表决。  
董事高厚春因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《公司重大资产减值》的议案

### 1.议案内容：

2017年7月，公司之控股孙子公司威海远播崇德教育咨询有限公司与威海市国有资本运营有限公司（现已更名为威海产业投资集团有限公司，以下简称产投集团）、威海加州阳光美语培训有限公司签订合作协议，协议规定威海远播崇德教育咨询有限公司出资2,000万元参与合作，取得威海市实验外国语学校经营管理权。

2024年8月22日，公司向产投集团发出《关于解除合作办学协议的函》，因无法收取提供学校运营管理服务所应得的收入，提出解除上述合作协议。2025年2月24日，产投集团正式回复，在远播集团承诺不再就合作之初投入的2,000万元资金提出返还要求的基础上，同意解除合作协议。

公司认为该解除合作办学约定的事项已经合作各方基本认同，提请董事会审议，确认对该项无形资产进行减值，拟确认减值金额16,888,888.92元并按会计准则要求作为期后事项在2024年度报告中体现。

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《2024年年度报告及年报摘要》的议案

### 1.议案内容：

详见公 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《远播教育：2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《远播教育：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年董事会严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长李霞汇报董事会 2024 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理积极开展工作、认真履行职责；根据《公司法》和《公司章程》的规定及 2024 年公司经营情况、经营成果，编写了《2024 年总经理工作报告》。

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，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。

(五) 审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《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，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《2024 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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，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。

#### （七）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《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，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《2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟定 2024 年度利润分配方案为：无利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《远播教育：关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-011）

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。

(十一) 审议通过《预计公司 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《远播教育：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李霞回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日公司未弥补亏损已经超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于第三届董事会第十三次会议审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日