

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途教育科技股份有限公司 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 4 月 29 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 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨勤国
- 会议列席人员：全体监事，董事以外的全体其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开视频会议。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司全体董事出席会议，并且监事、有关高级管理人员列席会议。会议由杨勤国主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长作《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。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理作《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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海功途教育科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《上海功途教育科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）

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 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度审计报告（文号为东审会[2025]第 Z05-036 号）。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 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）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司累计未分配利润为人民币 1,027,674.60 元，结合公司 2025 年的发展计划与经营情况，公司拟现有总股本 5,500,000 股为基数，向未来实施分配方案时所公告的股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 1.85 元（含税），共计派发现金股利 1,017,500.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海功途教育科技有限公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-007）。。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 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《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2024 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务审计机构。

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意发出通知并于 2025 年 5 月 22 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。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杨勤国为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名并表决通过杨勤国为第四届董事会董事候选人。

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。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名邱南为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名并表决通过邱南为第四届董事会董事候选人。

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。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名于海为第四届董事会董事候

选人的议案》

1.议案内容：

提名并表决通过于海为第四届董事会董事候选人。

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。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名程斌为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名并表决通过程斌为第四届董事会董事候选人。

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。人。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张丽丽为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名并表决通过张丽丽为第四届董事会董事候选人。

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：

提名并表决通过程斌为第四届董事会董事候选人。

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

经与会董事签字确认的《上海功途教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日