

证券代码：837135

证券简称：ST 东学

主办券商：东兴证券

上海经邦东学教育科技有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市国安路 386 号 INNO 创智 A 栋 620-621 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王爱民
6. 会议列席人员：刘袁小晨、陈近、郑喜娟
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定、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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司内部治理，保护股东权益，根据《公司法》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海经邦东学教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海经邦东学教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日