

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 5 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区沪南公路 2157 弄万科活力中心 B 座 1520 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨勤国
- 会议列席人员：上海市浦东新区沪南公路 2157 弄万科活力中心 B 座 1520 室
- 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”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 5 日以书面方式向全体董事发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长杨勤国主持。本次会议的召开符合《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《关于选举杨勤国为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举杨勤国为第四届董事会董事长。

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。

（二）审议通过《关于聘任杨勤国为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任杨勤国为公司总经理。

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）审议通过《关于聘任邱南为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任邱南为公司副总经理。

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。

（四）审议通过《关于聘任周毅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任周毅为公司董事会秘书。

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。

（五）审议通过《关于聘任周毅为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任周毅为公司财务负责人。

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

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四届董事会第一次会议决议》

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日