

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：国投证券

杭州精英在线教育科技有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于拟对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

为加快公司发展步伐，扩展公司业务发展空间，公司拟通过投资设立子公司的方式，进行艺术品代理、拍卖业务等新的业务拓展方向。

该子公司的具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日