

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

青岛明日教育科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 26 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长门门先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》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。

董事陈文鑫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为控股子公司天津市明贤未来高级中学有限公司向天津农村商业银行

行股份有限公司的借款 1000 万元提供担保。详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但为挂牌公司单方受益情形，免于按照关联交易审议，故无需回避表决。

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 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议公司于 2025 年 6 月 11 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

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

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日