

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源承销保荐

上海泰祺教育培训股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 12 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 6 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意，选举刘庆梅先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘庆梅先生不属

于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任王慧艳女士为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。王慧艳女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任秦璇女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。秦璇女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任公司高级管理人员》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任杨洋女士为公司市场总监、聘任秦璇女士为公司财务总监。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。杨洋女士、秦璇女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》

上海泰祺教育培训股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日