

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

## 山东智乐星教育科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高劲涛
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于对控股子公司增资的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司经营发展战略需要，为了进一步提升公司整体运营能力及盈利能

力，更好地服务于客户，公司拟以货币方式对控股子公司山东乐夺冠文化传媒有限公司进行增资，本次增加投资 200 万元。本次增资完成后，公司控股子公司山东乐夺冠文化传媒有限公司的注册资本增至 500 万元，公司持有山东乐夺冠文化传媒有限公司 70.60%的股权。

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 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

提议于 2025 年 7 月 10 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议《关于对控股子公司增资的议案》。

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

《山东智乐星教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日