

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰海通

## 上海远播教育科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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26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1
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李霞
- 会议列席人员：赵丽丽
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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。  
董事严文蕃因个人原因缺席，委托董事邹宏宇代为表决。  
董事林涛因个人原因缺席，委托董事高厚春代为表决。  
董事高厚春因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名上海远播教育科技集团股份有限公司第四届董事会董

## 事候选人》的议案

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上海远播教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2025 年 7 月 27 日任期届满，需进行新一届董事会的换届选举工作，现提名李霞、邹宏宇、严文蕃、高厚春、林涛为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

董事会对各董事提名分项表决。

### 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《关于增加公司经营范围并修订公司章程》的议案

### 1.议案内容：

为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司拟在经营范围中增加“专业设计服务”项目，并相应的修订《公司章程》，此次变更不存在损害股东利益的情况。

### 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。

## （三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 22 日上午 9：30，在公司 19 楼会议室 10 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于提名上海远播教育科技集团股份有限公司第四届董事会董事候选人》的议案、《关于增加公司经营范围并修订公司章程》的议案以及《关于提名上海远播教育科技集团股份有限公司第四届监事会监事候选人》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

上海远播教育科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日