

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

广东伟才教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 7 月 11 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 7 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗骇浪
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名罗骇浪先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名罗骇浪先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。罗骇浪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名罗狂飏先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名罗狂飏先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。罗狂飏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名汤艳女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名汤艳女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。汤艳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任

公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名范慧婷女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名范慧婷女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。范慧婷女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名王玲女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名王玲女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。王玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于向广东伟才弘创体育科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

基于公司经营需要，公司拟向参股的广东伟才弘创体育科技有限公司提供总额不超过人民币 200 万元的借款，借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 5.5%。具体内容以双方最终签订的借款合同为准。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东伟才教育科技股份有限公司对外提供借款公告》（公告编号：2025-025）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

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

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日