

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

广州时代华商人才培训股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 16 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 7 月 3 日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长鲁强
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

（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<聘任鲁铂锶先生为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由董事长提名，聘任鲁铂锬先生兼任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

此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。

（二）审议通过《关于<聘任朱莉娅女士为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由董事长提名，聘任朱莉娅女士担任公司副总经理，任期三年，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

鉴于朱莉娅女士原为公司监事、监事会主席，但已于 2025 年 7 月 16 日提交辞职报告。朱莉娅女士的辞职将会导致监事会成员人数低于法定最低人数，公司已依照法律、法规和《公司章程》的规定选举新的监事，并提交 2025 年第三次临时股东大会审议。因此若在 2025 年第三次临时股东大会未能选举出新的监事，则朱莉娅女士将无法担任公司副总经理。

2.回避表决情况：

此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<聘任童丽霞女士为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由董事长提名，聘任童丽霞女士担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

此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。

（四）审议通过《关于<提请召开 2025 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上诉相关议案及监事会提交的议案。

2.回避表决情况：

此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

《广州时代华商人才培养股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日