

证券代码：300359

证券简称：全通教育

公告编号：2025-033

全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次临时会议于2025年8月12日（星期二）上午10:00在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月6日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于副总经理代行财务总监职责的议案》

为保障公司财务工作平稳且有序开展，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会、董事会审计委员会事前同意，董事会同意在公司聘任新的财务总监前，由公司副总经理朱伟源先生代行财务总监职责。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于副总经理代行财务总监职责的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经提名、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于二级全资子公司减资的议案》

公司董事会认为：本次减资事项有利于进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率，符合公司经营发展规划。本次减资为减去尚未实缴的注册资本，不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于二级全资子公司减资的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日