

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源承销保荐

上海泰祺教育培训股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 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 8 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庆梅先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-027。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

议案内容详见 2025 年 8 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）和《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

上海泰祺教育培训股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日