

证券代码：003032

证券简称：*ST传智

公告编号：2025-040

江苏传智播客教育科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月22日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年8月28日10:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8名，实际亲自出席董事8名。公司全体高级管理人员列席会议。董事长黎活明先生主持会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>和<2025年半年度报告摘要>的议案》；

全体董事认真审阅了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，一致认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，

董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

（一）第四届董事会第三次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日