

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

## 青岛明日教育科技股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月26日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路26号
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年9月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长门门先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、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《关于提名荆大鹏先生为公司董事的议案》

###### 1. 议案内容：

公司董事李双双女士因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定人数，公司需增补一名董事。根据《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格

格及提名的规定，提名荆大鹏先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任期自2025年第八次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经董事会核查，荆大鹏先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事提名及监事、财务负责人任命公告》（公告编号：2025-052）。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

**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《关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

**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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《关联交易规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》进行修订。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于聘任荆大鹏先生为财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人李双双女士因个人原因辞去财务负责人一职，现聘任荆大鹏先生为新任财务负责人。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事提名及监事、财务负责人任命公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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。

#### （五）审议通过《关于提请召开 2025 年第八次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议公司于 2025 年 10 月 13 日召开公司 2025 年第八次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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。

#### （六）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日