

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰海通

## 上海远播教育科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 21 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 1
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 李霞
6. 会议列席人员：董事会秘书 赵丽丽
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

董事严文蕃因个人原因缺席，委托董事邹宏宇代为表决。

董事高厚春、王雨豪因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

的议案

1.议案内容：

基于公司经营发展和长期战略规划考虑，结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，降低运营成本，更好实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司决定拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为顺利开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作，现提请股东会同意授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的具体事宜，授权自股东会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 10 日上午 9：30，在公司 19 楼会议室 10 召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案以及《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

上海远播教育科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日