

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途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11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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨勤国
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订

《关联交易决策制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于拟修订〈重大投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《重大投资管理办法》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理办法》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十）审议通过《关于提议召开〈2025 年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提议召开〈2025年第一次临时股东大会〉。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

上海功途教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

公司章程

股东会议事规则

董事会议事规则

关联交易决策制度

重大投资管理办法

对外担保管理制度

利润分配管理制度

承诺管理制度

投资者关系管理办法

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2025年11月26日