

证券代码：872917

证券简称：平安培训

主办券商：中信建投

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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12月12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11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马奕超
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

昆山市平安职业培训学校股份有限公司（以下简称“公司”）与中信建投证

券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2018年签订了《推荐挂牌并持续督导协议书》（以下简称“持续督导协议”）。现鉴于公司战略发展需要，经与主办券商中信建投证券充分沟通及友好协商，双方就终止持续督导相关事宜达成一致意见，且双方拟签署附生效条件的持续督导协议解除协议，该解除协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于双方解除持续督导协议的无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司的战略发展需要，经公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）友好协商，双方就由东吴证券承接公司的持续督导工作相关事宜达成一致意见，公司拟聘请东吴证券担任持续督导主办券商，且双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于公司与中信建投证券解除持续督导协议的无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于昆山市平安培训股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求及公司变更持续督导主办券商的需要，提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：

1. 制作、修订、报送与变更持续督导主办券商有关材料；
2. 向全国中小企业股份转让系统提交关于变更持续督导主办券商的说明报告；
3. 批准、签署与变更持续督导主办券商有关各项文件、协议；
4. 办理和实施其他与变更持续督导主办券商相关事宜。

授权有效期自股东会审议通过本议案之日起至本次更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<昆山市平安职业培训学校股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，拟修订公司《董事会授权管理制度》，具体内容详见公司于2025年12月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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<昆山市平安职业培训学校股份有限公司经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，拟修订公司《经理办公会议事规则》，具体内容详见公司于2025年12月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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。

(七) 审议通过《关于修订<昆山市平安职业培训学校股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，拟修订公司《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于2025年12月15日在全国股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<昆山市平安职业培训学校股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，拟修订公司《总经理工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于修订<昆山市平安职业培训学校股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，拟修订公司《对外担保管理办法》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<昆山市平安职业培训学校股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，结合实际情况，拟修订公司《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2025年12月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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。

(十一) 审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月30日下午2:00召开2025年第五次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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

昆山市平安职业培训学校股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

董事会

2025年12月15日