

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年1月14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：2026年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高劲涛
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

(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：

为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期

安排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及全国股转公司颁布的相关规则修订版，公司相应修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、制定需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，公司相应修订、制定部分治理制度。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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）披露的如下制度：

制度名称	修订或制定	报告编号
股东会议事规则	修订	2026-004
董事会议事规则	修订	2026-005
关联交易管理办法	修订	2026-007
关于防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度	修订	2026-008
对外担保管理制度	修订	2026-009
对外投资管理制度	修订	2026-010
投资者关系管理制度	修订	2026-011
承诺管理制度	制定	2026-012

利润分配管理制度	制定	2026-013
募集资金管理制度	制定	2026-014

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订、制定无需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，公司相应修订、制定部分治理制度。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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）披露的如下制度：

制度名称	修订或制定	报告编号
总经理工作细则	修订	2026-015
董事会秘书工作细则	修订	2026-016
信息披露管理制度	修订	2026-017
年度报告差错责任追究制度	修订	2026-018
内幕信息知情人登记制度	制定	2026-019

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司拟变更 2025 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，为确保审计独立性和专业适配性公司决定更换会计师事务所，拟聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，自股东会审议通过之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-021）。

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

《山东智乐星教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日