

证券代码：871748

证券简称：新课堂

主办券商：财通证券

## 浙江新课堂教育股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 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：2026 年 1 月 22 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：凌旭东
6. 会议列席人员：徐佳佳、叶海淼、金燕
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和修订后的《公司章程》有关规定，由代表公司执行公司事务的董事担任公司法定代表人。现选举公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

董事长辞任或更换的，视为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

### 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。

## 三、备查文件

（一）第三届董事会第十一次会议决议；

（二）经董事签字的会议记录。

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日