

证券代码：871255

证券简称：卓教国际

主办券商：大同证券

北京卓教国际科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：卓教国际会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以电话方式发出
- 会议主持人：江秀兴先生
- 会议列席人员：全部监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举江秀兴先生为董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公

司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，拟选举江秀兴先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于选举王菲女士为董事会秘书》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，拟选举王菲女士担任公司第三届董事会秘书，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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

《北京卓教国际科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京卓教国际科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日