证券代码：872917　　证券简称：平安培训　　主办券商：东吴证券

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 24 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 3 月 12 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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

同意将本议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

同意将本议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

董事马奕超、周燕、朱仁熙、成云与此议案存在关联关系，回避表决。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

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 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七次会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日