

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

## 江西成才教育科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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3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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李舟先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于提名公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

董事刘以毅由于个人原因，辞去公司董事会董事一职，向公司董事会递交了

辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名张松青担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同，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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会拟聘任张松青为公司财务负责人、董事会秘书。任期与本届董事会相同，自本次董事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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为完成 2025 年年报披露工作，经综合评估和友好协商，公司董事会拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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。

(四) 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：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司第三届董事会第十八次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

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

《江西成才教育科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江西成才教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日