

证券代码：872662

证券简称：旭德教育

主办券商：中泰证券

重庆旭德教育软件股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年5月12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4月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐兴伟
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去唐兴伟董事职务并选举新任董事的议案》

1. 议案内容：

根据内部管理及工作调整需要，拟免去唐兴伟的董事职务，选举车振菊为新任董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会

届满之日止，车振菊符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。唐兴伟、车振菊均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于免去王庆良董事职务并选举新任董事的议案》

1.议案内容：

根据内部管理及工作调整需要，拟免去王庆良的董事职务，选举杨庆芳为新任董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，杨庆芳符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。王庆良、杨庆芳均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于免去唐兴伟董事长兼总经理职务并聘任新任总经理的议案》

1.议案内容：

根据内部管理及工作调整需要，拟免去唐兴伟的董事长兼总经理职务，任命车振菊为新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，车振菊符合《公司法》及《公司章程》规定的高管任职资格。唐兴伟、车振菊均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于免去王庆良副总经理、董事会秘书并聘任新任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据内部管理及工作调整需要，拟免去王庆良副总经理、董事会秘书职务，任命车振菊为新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，车振菊符合《公司法》及《公司章程》规定的高管任职资格。王庆良、车振菊均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《重庆旭德教育软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日