证券代码：830781　　证券简称：精鹰传媒　　主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 26 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：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长王建章先生

6.会议列席人员：莫立、韩成淼

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 等规定，会议决议合法有效。

（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《关于广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司 信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基 础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2026 年半年度报告。

详见公司披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于拟出售控股子公司四川精鹰职博优学教育咨询有限公司股权的议案》

1.议案内容：

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资收购四川禾田达教育咨询有限公司(变更: 四川精鹰职博优学教育咨询有限公司)51%股权的议案》（以下简称“职博优学”），公司拟增资人民币 300 万元的方式收购四川禾田达教育咨询有限公司 51%股权，本次收购完成后，公司将持有四川禾田达教育咨询有限公司 51%的股权。以上购买资产事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2023-016）

公司优化资源配置拟将持有的职博优学 51%的股权转让给广州市一阅网络

科技有限公司，转让总价为人民币 311.39 万元。以上出售资产事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日