

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：国融证券

山东远大朗威教育科技有限公司

第五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：2022年8月22日
- 2.会议召开地点：腾讯网络会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鼎先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，该议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五届董事会第七次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日