

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

第五届董事会第十次会议决议公告

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：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李鼎先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《2023年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

总结公司2023年度基本运营情况和董事会工作开展情况，并作出2024年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就 2023 年度公司经营业绩、主要工作和 2024 年度经营计划进行总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《关于对其他应收款单项计提坏账准备》议案

1.议案内容：

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和相关会计政策等要求，基于谨慎性原则，公司对向济南科琳宝环境科技有限公司提供的借款本息合计 10,356,576.66 元计提坏账准备。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 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股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 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股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(七) 审议通过《2024 年度经营目标》议案

1.议案内容：

制定公司 2024 年总体经营目标，并对年度重点工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(八) 审议通过《2024 年度财务预算案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2024 年度财务状况进行预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(九) 审议通过《关于提名公司第六届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举工作，第六届董事会由五名董事组成，第五届董事会提名李鼎先生、孙东云女士、刘亮先生、闫海峰先生、李丞女士为公司第六届董事会董事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对董事候选人进行分别表决，表决结果如下：

(1)《提名李鼎为公司第六届董事会董事》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《提名孙东云为公司第六届董事会董事》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)《提名刘亮为公司第六届董事会董事》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4)《提名闫海峰为公司第六届董事会董事》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5)《提名李丞为公司第六届董事会董事》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 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股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 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股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东远大朗威教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日