

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年5月6日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年5月11日下午15:30在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由经过半数以上的董事推举的董事黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举黎活明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员：

战略委员会：黎活明（主任委员）、张岭、方立勋

审计委员会：李洪（主任委员）、董一鸣、黎活明

提名委员会：董一鸣（主任委员）、李洪、黎活明

薪酬与考核委员会：张岭（主任委员）、李洪、黎活明

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任以下公司高级管理人员：

聘任方立勋先生为公司总经理；

聘任于洋先生、刘凡先生为公司副总经理；

聘任徐淦海先生为公司财务总监；

聘任陈碧琳女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任董博为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。董博已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，同意聘任肖婷婷女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日