

## 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一一次临时会议于2023年12月6日（星期三）上午10:00在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月1日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案：

#### （一）审议通过《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事工作制度》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》**

为进一步完善公司治理结构，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，并经过对广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，董事会认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意继续聘请其为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见；具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》及相关公告。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

（董事周倩对本议案投反对票，反对理由：拟签字项目合伙人受到广东证监局行政监管措施两次，拟签字注册会计师受到广东证监局行政监管措施一次，相关人员胜任能力存疑，慎重起见，对上述议案暂发表反对意见。）

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于全资子公司的控股子公司减资的议案》**

公司董事会认为：本次减资事项有利于进一步优化公司资产结构，降低投资

风险，提高资金使用效率，符合公司经营发展规划。本次减资为减去尚未实缴的注册资本，不涉及公司的现金或现金等价物，不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司的控股子公司减资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议议案如下：

（1）《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事工作制度》

（2）《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（董事周倩对本议案投弃权票，弃权理由：全通教育第四届董事会任期将于 12 月 22 日届满，为保障公司治理稳定，应尽快召开临时股东大会推进董事会换届选举事宜，但本次临时股东大会议案中未见相关事项，亦未说明理由，慎重起见，对上述议案暂发表弃权意见，同时，敦促公司尽快组织推进相关事宜，确保公司稳定经营。）

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日