

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年12月8日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年12月12日上午9:00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。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏传智播客教育科技股份有限公司章程》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：

#### （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；

经董事会提名委员会审查，董事会提名李一帆先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》；

董事会同意对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事长、总经理黎活明先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，选举董事陈琼女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期与董事任期一致。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于修订〈江苏传智播客教育科技有限公司章程〉的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，同意对《江苏传智播客教育科技有限公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员根据上述变更办理相关工商变更、备案手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订〈江苏传智播客教育科技有限公司董事会议事规则〉的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，同意对《江苏传智播客教育科技有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订〈江苏传智播客教育科技有限公司独立董事工作制度〉的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，同意对《江苏传智播客教育科技有限公司独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于修订〈江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，同意对《江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(七) 审议通过《关于修订〈江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则〉的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，同意对《江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(八) 审议通过《关于修订〈江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，同意对《江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(九) 审议通过《关于修订〈江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则〉的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，同意对《江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会战略委

员会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；**

根据《江苏传智播客教育科技有限公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏传智播客教育科技有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日