

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2024-002

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2024年1月12日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年1月17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》（以下简称“《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：

（一）审议通过《关于2022年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的议案》；

根据《公司2022年员工持股计划》的规定与公司财务部门的测算，公司2022年员工持股计划第一个解锁期公司层面2023年业绩考核指标未达成。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已通过公司第三届董事会薪酬与考核委员会的审议。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；
- 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股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日