

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2024-013

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2024年3月4日以电子邮件等形式发出会议通知，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，于2024年3月5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《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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》；

自公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的各项工作。2023年度，受整体经济环境影响，就业形势面临较大压力，公司作为以就业为导向的职业教育机构，学员报名人数有所减少，公司业绩同比出现下滑，预计最近3个会计年度加权平均净资产收益率将低于6%，由于上述变动导致本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不再满足发行条件。因此，基于公司自身业务发展方向及战略规划考虑，并经审慎研究当前我国资本市场的市场环境等因素，经与相关各方深入沟通，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深交所申请撤回相关申请文件。

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

于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经过公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
- 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 3 月 6 日