

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2022-017

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2022年3月7日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2022年3月9日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司经营需要，经公司总裁提名，公司董事会同意聘任徐玉竹女士、宋明远先生、沈安祥先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于行业政策、公司战略及业务调整转变，公司决定不再实施“在线智能学习平台及教育网点建设项目”“职业教育云平台及大数据中心建设项目”“研发中心及教师培训中心项目”。同时，为提高资金使用效率，补充业务发展所需流动

资金，降低财务费用和资产负债率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳洪涛集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司变更上述募集资金用途并将募集资金投资项目余额永久补充流动资金。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2022 年 3 月 25 日上午 10:00 召开 2022 年第一次债券持有人会议。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开洪涛转债 2022 年第一次债券持有人会议的通知》。

四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2022 年 3 月 25 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 10 日