

全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第十二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。

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2022年5月16日下午6:00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2022年5月12日以电话、电子邮件的方式紧急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（其中，除董事毛剑波、谭冰、杨帆、卢诗雨外，其余5名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。经董事会推选，全体董事同意本次会议由董事杨帆先生主持。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。

经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举毛剑波先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于补选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于庄文瑀先生已经辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员职务，为了保证董事会提名、薪酬与考核委员会的正常运行，董事会同意补选公司董事毛剑波先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会

任期届满为止。

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：董事周倩表示其在2022年5月16日履职董事，对于公司情况及战略安排尚需进一步了解及研究，为慎重起见，不发表意见。）

三、审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会主任委员的议案》

鉴于庄文瑀先生已经辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员职务，为了保证董事会战略委员会的正常运行，董事会同意补选公司董事毛剑波先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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：董事周倩表示其在2022年5月16日履职董事，对于公司情况及战略安排尚需进一步了解及研究，为慎重起见，不发表意见。）

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

附件

毛剑波先生简历：

毛剑波，男，1969 年出生，本科，工学学士。2015 年 4 月至 2018 年 10 月任江西出版集团公司供应链管理分公司总经理；2017 年 4 月至 2018 年 10 月任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理；2018 年 11 月在中文传媒任职；2019 年 3 月任中文传媒董事会秘书；2020 年 1 月至今，任江西高校出版社有限责任公司副董事长；2022 年 3 月任江西中文东旭咨询有限公司董事长。2022 年 5 月任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司法定代表人、总经理、执行董事。