

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2024-052

江苏传智播客教育科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2024年9月19日以电子邮件等形式发出会议通知，经全体董事一致同意豁免提前书面通知，于2024年9月20日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方式召开。会议应出席董事7名，实际亲自出席董事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》等法律法规及《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《关于全资子公司收购 FIS Holdings Pte. Ltd. 51%股权的议案》：

为了进一步增强公司在教育行业的布局，开拓国际业务版图，董事会同意公司新加坡全资子公司 Weixue Education Pte. Ltd.（以下简称“新加坡唯学”）与 Li Wei、David Mok Kah Sing 签订《股份购买协议》，拟以自有资金收购 Li Wei 与 David Mok Kah Sing 持有的 FIS Holdings Pte. Ltd.（以下简称“辅仁控股”）合计 51%的股权，其中 Li Wei 拟向新加坡唯学转让 45%股权，David Mok Kah Sing 拟向新加坡唯学转让 6%股权，交易总对价为 1,530 万新加坡元（按合同签订当日汇率折算约为 8,364.51 人民币元，最终人民币价格以交割日汇率为准）。本次交易完成后，辅仁控股将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司拟收购 FIS Holdings Pte. Ltd. 51%股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。该事项尚需向发展和改革委员会、商务部门、外汇管理部门等政府部门履行境外投资备案和审批程序通过后方可实施。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日起施行，为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》的修订内容和相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》及其附件进行修订。

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〉及其附件及修订、制订和废止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。

本议案需提交股东大会审议，同时提请股东会授权董事会指定专人负责办理工商备案等相关事宜。

(三) 审议通过《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，董事会同意根据现行相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行修订、制订和废止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及其附件及修订、制订和废止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。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

根据相关法律法规及规范性文件与《公司章程》的规定，董事会同意于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第一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、第三届董事会第二十一次会议决议。

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9月21日