

证券代码：300359

证券简称：全通教育

公告编号：2025-002

## 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第二十九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。

### 一、会议召开情况

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次临时会议于2025年1月17日（星期五）上午10:00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2025年1月10日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（全体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。本次会议由董事长毛剑波先生主持。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。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于注销二级全资子公司的议案》

公司董事会认为：本次注销二级全资子公司全通支付网络科技有限公司有利于合理配置资源，降低管理成本，符合公司经营发展规划。本次注销完成后，全通支付网络科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应变化。本次注销事项不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响，将按照相关法律、法规的规定，合规开展，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于注销二级全资子公司的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

## （二）审议通过《关于注销二级控股子公司的议案》

公司董事会认为：本次注销二级控股子公司全通智爱教育科技有限公司（深圳）有限公司能有效整合资源，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本。本次注销完成后，全通智爱教育科技有限公司（深圳）有限公司将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应变化。本次注销事项不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响，将按照相关法律、法规的规定，合规开展，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于注销二级控股子公司的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2025年1月17日