

证券代码：003032

证券简称：*ST传智

公告编号：2025-038

江苏传智播客教育科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2025年8月15日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年8月18日10:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际亲自出席董事8名。公司全体高级管理人员列席会议。董事长黎活明先生主持会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

董事会同意公司与厦门优优汇联信息科技股份有限公司的管理层股东苗春、厦门优优汇联投资合伙企业（有限合伙）、厦门优创智教投资合伙企业（有限合伙）、厦门哈峰投资合伙企业（有限合伙）共同对厦门优优汇联信息科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司北京清华园支行申请授信额度人民币1,000万元提供担保。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日