

证券代码：300359

证券简称：全通教育

公告编号：2025-007

全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第三十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”）第四届董事会第三十次临时会议于2025年2月24日（星期一）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2月17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《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的议案》

公司董事会认为：经核查，公司全资子公司广东全通教育科技集团有限公司本次转让控股子公司全通产业互联网（中山）有限公司32%股权的交易价格经双方协商一致确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东合法利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全资子公司转让控股子公司部分股权符合公司长远发展的需要。因此，我们同意公司全资子公司以人民币628,668.04元（大写：陆拾贰万捌仟陆佰陆拾捌元零肆分）的价格转让控股子公司32%的股权给钱耀祥先生。

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《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的公告》。

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《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票交易价格及正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

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《舆情管理制度》。

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 2 月 24 日