

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：国融证券

山东远大朗威教育科技有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李鼎先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

- 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
- 董事闫海峰因工作原因缺席，委托董事李丞代为表决。
- 董事刘亮因工作原因缺席，委托董事孙东云代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》

1.议案内容：

经过深入的市场调研与全面的战略部署，公司决定凭借在数字化实验教学领域长期积累的深厚技术底蕴与卓越产品优势，开拓东南亚市场，计划在马来西亚设立全资子公司。

授权董事长全权处理设立境外全资子公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、办理注册登记及签字手续、担任常驻董事、在当地组织开展正常经营活动等。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东远大朗威教育科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日