

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

第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年4月20日
- 2.会议召开地点：无固定地点
- 3.会议召开方式：视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鼎先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

董事李鼎、孙东云、闫海峰、刘亮、李丞因疫情防控要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

就 2021 年度公司运营基本情况、董事会工作开展等情况进行总结，并提出了 2022 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理就 2021 年度公司经营业绩、主要工作等进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于计提长期股权投资减值准备》的议案

1.议案内容：

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等要求，基于谨慎性原则，公司对其控股公司的长期股权投资计提减值准备。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2021 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 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 2021 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度经营目标》的议案

1.议案内容：

制定公司总体经营目标，并对 2022 年度重点工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年度财务预算案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2022 年度财务状况进行预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，该议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会并提交股东大会审议事项》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，该议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 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有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第四次会议决议》；
- (二) 本次会议的议案文本。

山东远大朗威科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日