

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2021年2月23日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年2月26日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席7名，其中独立董事沈发兵先生因个人原因缺席会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于董事会已于2021年2月23日收到独立董事沈发兵先生提交的书面辞职报告。沈发兵先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，沈发兵先生将不再担任公司任何职务。沈发兵先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，并导致公司独立董事中缺少会计专业人士，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名李洪先生为第二届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员以及薪酬委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李洪先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过生效后。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，同意于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《江苏传智播客教育科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《江苏传智播客教育科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 27 日