

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2024-032

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年4月21日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年4月25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7名，实际亲自出席董事7名。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》等法律法规及《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：

##### （一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》；

经审阅，董事会认为公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

##### （二）审议通过《关于终止实施公司2022年员工持股计划的议案》；

董事会同意终止实施公司2022年员工持股计划。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止实施公司2022年员工持股计划的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘凡先生回避表决。

本议案已经公司2022年员工持股计划持有人会议审议通过。

#### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日