

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2021年1月25日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年1月28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8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》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《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司内部调整安排，同意免去黎活明先生总经理职务，同意聘任方立勋先生为公司总经理，任期自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

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《高级管理人员变动公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》

同意公司以首次公开发行股票募集资金置换截至2021年1月27日已支付发行费用的自有资金人民币8,568,614.50元（含税）。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审核报告。

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《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款及国债逆回购品种等），且上述产品不得进行质押。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，同意将公司注册资本由人民币 362,202,750.00 元变更为 402,447,500.00 元、公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”，同时对《公司章程》部分内容进行修订并办理工商变更登记。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2021 年第一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 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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九次会议决议》；
- 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九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的核查意见》；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏传智播客教育科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的审核报告》。

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 1 月 29 日