

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2021年4月30日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年5月3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《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任徐淦海先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已就本次聘任公司财务总监事项发表了独立意见，同意聘任徐淦海先生为公司财务总监。

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《关于变更财务总监、董事会秘书的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任陈碧琳女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已就本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，同意聘任陈碧琳女士为公司董事会秘书。

陈碧琳女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

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《关于变更财务总监、董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第十四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有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日