

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十八次会议于2021年12月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年12月20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，实际出席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》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《关于变更高级管理人员的议案》

根据公司内部调整安排，毕向东先生不再担任公司副总经理职务，仍担任公司董事职务，同时担任总经理助理职务。冯威先生不再担任公司副总经理职务，将担任董事长助理职务。董事会同意聘任于洋先生、刘凡先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第十八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《关于变更高级管理人员的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十八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12月21日