

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：国融证券

山东远大朗威教育科技有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李鼎先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议信息豁免披露内部审批程序的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露豁免行为，依法合规地保护商业秘密或保密商务信息，

特制定信息豁免披露内部审批程序。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

山东远大朗威教育科技有限公司第六届董事会第五次会议决议

山东远大朗威教育科技有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日