

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

第六届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鼎先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 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董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 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股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 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关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。

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六次会议决议》

山东远大朗威教育科技有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日