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

第六届董事会第四次会议决议公告

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4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月10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《2024年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结公司2024年度基本运营情况和董事会工作开展情况，并作出2025年度

工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就 2024 年度公司经营业绩、主要工作和 2025 年度经营计划进行总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 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股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2024 年年度报告摘

要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 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股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2025 年度经营目标》议案

1.议案内容：

制定公司 2025 年总体经营目标，并对年度重点工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2025 年度财务预算案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2025 年度财务状况进行预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，该议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 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股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 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股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东远大朗威教育科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日