

全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第二十三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次临时会议于2024年3月29日（星期五）上午10:00在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月22日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会提名温小桦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。该议案将提交至公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2024年3月29日