

## 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十八次会议于2023年4月27日（星期四）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2023年4月17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9名，实际出席董事9名（其中，除董事余勇义外，其余8名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，一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

公司总经理刘玉明先生向公司董事会作了2022年度工作报告，报告内容涉及公司2022年工作总结及2023年工作计划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

根据公司2022年度经营管理情况和2023年度发展展望，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。独立董事陈甲先生、余勇义先生、杨志盛先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。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《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《2022年年度报告》及其摘要**

公司董事会认为：《2022年年度报告》真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《2022年度财务决算报告》**

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《2022年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《2022年经审计的财务报告》**

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《全通教育集团（广东）股份有限公司2022年度审计报告》。

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《2022年度审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《2022年度利润分配预案》**

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事

会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案符合利润分配政策和公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的行为，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。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2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于2022年计提资产减值准备及核销坏账的议案》**

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备及核销坏账。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。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2022年计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

公司董事会认为：为满足公司的经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10,000万元的银行综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷，授信期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了

同意的审核意见。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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司董事会认为：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司短期自有流动资金的使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日止，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过 120,000 万元。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见；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《公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》**

公司董事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，符合恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够为公司提供高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见；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《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》**

该报告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《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

公司董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计差错更正并进行追溯调整，并对 2022 年第三季度财务报表进行更新。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）审议通过《全通教育集团（广东）股份有限公司投资者关系管理办法》**

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《投资者关系管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议通过《全通教育集团（广东）股份有限公司投资管理办法》**

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《投资管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《全通教育集团（广东）股份有限公司内部控制管理制度》**

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《内部控制管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过《全通教育集团（广东）股份有限公司内部审计制度》**

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《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《2023年第一季度报告》**

公司董事会认为：公司《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）《关于提请公司召开2022年度股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 5 月 23 日下午 14:30 召开 2022 年度股东大会，审议议案如下：

- （1）《2022 年度董事会工作报告》
- （2）《2022 年度监事会工作报告》
- （3）《2022 年年度报告》及其摘要
- （4）《2022 年度财务决算报告》
- （5）《2022 年经审计的财务报告》
- （6）《2022 年度利润分配预案》
- （7）《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

(8) 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

(9) 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日