

全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年4月26日（星期一）下午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2021年4月15日以电话、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（其中董事谭冰，独立董事余勇义以通讯方式参加表决）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长庄文瑀先生主持，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。

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《2020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2020年度工作报告，报告内容涉及公司2020年工作总结及2021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《2020年度董事会工作报告》

根据公司2020年度经营管理情况和2021年度发展展望，公司董事会编制了《2020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、叶伟明先生、罗军先生、赵敏女士和陈彬海先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年年度报告》及其摘要

《2020年年度报告》真实反映了公司2020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《2020年年度报告》和《2020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2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司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《2020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 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年经审计的财务报告》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《全通教育集团（广东）股份有限公司2020年度审计报告》。

具体内容详见公司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《2020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2020年度股东大会审议。

六、审议通过《2020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2020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》有关规定的情形，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。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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2020年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

七、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

根据 2020 年关联交易的实际情况，结合公司 2021 年业务发展需要，预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 1,230 万元。日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

公司独立董事对该事项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相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

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相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、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》

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，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币6亿元的银行综合授信，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相关公告。

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2020年度股东大会审议。

十、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》

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，同意公司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，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 150,000 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相关公告。

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2020年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

公司董事会认为：经审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）系具有证券期货业务资格的会计师事务所，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，具有

从事上市公司审计工作的专业能力和职业素养，能够满足公司审计工作的需求，为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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相关公告。

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2020年度股东大会审议。

十二、审议通过《2020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；具体内容详见公司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《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划中 9 名已获授股票期权的激励对象已离职，已不具备激励对象的资格，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权 1,110,000 份。

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相关公告。

关联董事刘玉明回避了对本议案的表决。

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 2020 年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理注销相关事宜的议案》

为具体实施注销部分股票期权，公司董事会提请股东大会就股权激励计划注销相关事宜向董事会授权，授权事项包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜。

关联董事刘玉明回避了对本议案的表决。

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2020年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

十五、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司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《关联交易管理办法》（2021年4月）。

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2020年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月18日（星期二）下午14:30点召开2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见公司于2021年4月27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2020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

2021 年 4 月 26 日