

证券代码：300359

证券简称：全通教育

公告编号：2026-032

全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议于2026年8月28日（星期五）上午11:00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2026年8月18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）。公司董事会秘书及其他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《<2026年半年度报告>及其摘要》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为促进公司的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

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《董事会秘书工作细则》。

表决结果：8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

2026年8月28日