证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2022-018

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 402,310,200 为基数【注】，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

注：公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 402,447,500 股扣除已回购 137,300 股存于股票回购专用证券账户后的 402,310,200 股（发放时根据实际情况调整）为基数。根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因股份回购、股权激励授予行权、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的基数发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	传智教育	股票代码	003032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈碧琳	董博	
办公地址	北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层	北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层	
传真	010-82932240	010-82932240	
电话	010-82939940	010-82939940	
电子信箱	ir@itcast.cn	ir@itcast.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主营业务

传智教育是国内领先的高精尖数字化人才培养的高新技术企业，是一家以就业为导向的职业教育机构，致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的数字化人才教育培训服务，主要培养人工智能、大数据、智能制造、软件、互联网、区块链等数字化专业人才及数据分析、网络营销、新媒体、产品经理、设计等数字化应用人才。截至目前，公司累计向社会输送各类优秀数字化人才 30 余万人，全面提升了学员的工作与就业能力，促进了当地数字化经济的发展及新一代信息技术行业的发展，积极响应了党和国家“大力发展职业教育”、“新一代人工智能发展”号召，有力配合了国家“稳就业”、“教育强国”、“科技强国”、“信息化发展”战略，深入探索科技人才教育和科学技术研究，通过源源不断地培养符合国家建设现代化经济体系战略目标所需要的科技人才，助力国家加快突破关键技术的制约，实现中国科技在国际竞争中的自立自强，赢得国际竞争。

公司营业收入主要来源于数字化人才短期培训业务，公司该类业务主要面向有数字化培训需求的成年人，教学中心覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、重庆、成都、厦门、武汉、郑州、西安、长沙、济南、石家庄、合肥、太原、沈阳、天津等地，在行业内逐渐树立了良好的品牌形象与口碑。

公司于 2017 年开始运营主要面向高中毕业生的数字化人才非学历高等教育业务，已累计培养毕业生 1,000 余人，现有在校生 600 余人。

为了完善和提升公司数字化人才职业培训和职业学历教育双轨发展布局，为国家培养高素质技术技能人才，进一步提升公司的综合竞争力，公司致力于拓展数字化职业学历教育，已于 2021 年 12 月投资举办一所营利性全日制统招民办中等职业学校。

公司是工业和信息化部认证的国家信息技术紧缺人才培养（NITE）工程软件应用与开发方向资源合作伙伴。公司先后荣获百度教育 2017 年度盛典“年度品牌视频机构奖”、百度教育 2017 年度盛典“知名 IT 教育品牌奖”、2017 新浪教育盛典“中国品牌实力教育集团奖”，新华网“2018 年度影响力教育集团奖”，2019 教育产业未来峰会“2019 教育产业影响力企业 TOP50”、第九届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛“优秀合作伙伴”、第三届监鲸教育大会“职业教育飞跃奖”，2020 年公司荣获“江苏省生产性服务业领军企业”、入选北京市科学技术委员会 2020 年首批高精尖产业技能提升培训机构、传智教育“黑马程序员”账号被评为风行号年度风范奖最受欢迎知识类账号，2021 年公司先后入选亿欧全球教育科技创新 TOP30、智能职业教育品牌榜单 TOP10、2021 世界人工智能大会“中国 AI+教育创新榜单 TOP30”榜单。公司编著的教材屡获荣誉，其中 8 本教材入选“十三五”职业教育国家规划教材书目。2020 年至今，《网页设计与制作（HTML+CSS+JavaScript）》《JavaScript 前端开发案例教程》《JavaWeb 程序设计入物教程》《JavaEE 企业级应用开发教程（Spring+SpringMVC+MyBatis）》《软件测试》在 2021 年被评为人民邮电出版社有限公司教育出版中心 2021 年度畅销教材；《Java 基础入门（第 2 版）》《MySQL 数据库原理、设计与应用》《MySQL 数据库入门（配光盘）》《Linux 编程基础》《Linux 系统管理与自动化运维》《JavaWeb 程序开发入门》《Hadoop 大数据技术原理与应用（大数据技术与应用丛书）》在 2020 年被评为清华大学出版社 2020 年度畅销图书；《Photoshop CS6 图像处理案例教程》《HTML5 移动 Web 开发》《智能手机 APP UI 设计与应用任务教程》《Android 项目实战—博学谷》被评为“中国铁道出版社有限公司优秀教育出版物奖”；《Java 基础案例教程》《HTML5+CSS3 网站设计基础教程》《Python 快速编程入门》《PHP 基础案例教程》被评为人民邮电出版社有限公司教育出版中心 2020 年度畅销教材，《Vue.js 前端开发实战》《Spring Boot 企业级开发教程》被评为人民邮电出版社有限公司教育出版中心 2020 年度先进教材。根据行业内公众公司公开披露的财务数据，公司 2021 年营业收入在国内数字化人才教育培训机构排名居第二位。

2、报告期内公司主要产品

在数字化人才短期培训领域，按照培训模式的不同，公司数字化人才短期培训包括以“黑马程序员”为品牌的现场培训、以“博学谷”为品牌的线上培训。黑马程序员现场培训的培训周期为 4-6 个月，博学谷线上培训的培训周期通常根据产品类型的不同设定不超过 1 年的学习服务周期，由学员在线上完成。公司开设培训课程包括：①数字化专业人才课程。人工智能、Python+大数据、JavaEE、HTML&JS+前端、软件测试、架构师、智能机器人软件开发等；②数字化应用人才课程。新媒体+短视频直播运营、产品经理、UI/UE+全链路设计师。课程教授的具体内容如下：

课程类型	课程名称	课程教授内容
数字化专业人才课程	人工智能	课程目标为培养人工智能 AI 开发人才，课程内容覆盖计算机视觉、自然语言处理、推荐系统、机器学习、深度学习、数据挖掘、数据分析、知识图谱等。课程理论和实践相结合，培养学员 AI 算法的举一反三能力和企业业务流的实战能力；通过 AI 企业级项目全面提升学员的技术综合运用能力和典型行业问题解决能力。
	Python+ 大数据	课程目标为培养市场紧缺的大数据技术方向人才，包括 ETL 工程师、数据开发工程师、大数据开发工程师、数据仓库工程师等。课程内容覆盖主流和前沿技术，包括 Python、数据仓库、内存计算以及实时计算等；课程由浅入深，让学员从零开始，掌握不同的业务场景下的数据处理。其中多行业项目实战，涵盖保险、证券、车联网、电信、互联网、教育、零售等主流行业；以业务为核心、驱动项目开发，轻松应对当下就业市场中数据开发岗位的要求。
	JavaEE	课程目标为培养具备 Java 技术综合运用能力和典型行业问题解决能力的 Java 软件工程师。课程内容涵盖企业应用系统的服务器端 Java 开发热点技术，提供多套行业级技术及业务解决方案，通过 JavaSE 语言技术、JavaWeb 核心技术、基础架构技术、传统行业项目解决方案、互联网行业项目解决方案五个阶段的授课学习，全面提升学员的 Java 技术综合运用能力和典型行业问题解决能力。
	HTML&JS+ 前端	课程目标为培养具备扎实前端应用开发和应用能力的前端工程师人才。课程内容涵盖 HTML5、CSS3、JavaScript、Vue、React、Node.js、微信小程序、多端跨平台、工程化、服务化等主流前端技术和应用，项目包括电商平台、在线教育、社交平台、旅游平台、金融平台、租房平台六大领域的十大项目，主要培养学生项目实战能力和技术方案解决能力。
	软件测试	课程目标为培养具备优秀软件测试技术的中高级测试人才。课程采用一线互联网公司的测试技术栈进行教学，全面覆盖“功能测试、接口自动化测试、性能测试、Web 自动化测试、移动自动化测试、微信小程序测试”等主流领域，并提供综合项目实战让学生真正掌握企业测试技术解决方案。
	架构师	课程目标为培养架构师高级技术人才，课程内容包含分布式、微服务、源码分析、消息中间件、数据处理、性能优化、云服务技术、工具、架构设计、数据结构与算法、项目实战、企业级通用解决方案等。课程理论和实践相结合，培养学员对技术原理深入探究的能力和真实业场景下举一反三的能力；通过从 0 到 1 的搭建亿级项目架构，学习顶级真实业务解决方案，全面提升学员的技术深度和广度，以及解决复杂业务问题的能力。
	智能机器人软件开发	课程目标为培养机器人开发和应用、人工智能领域软件工程师。课程内容涵盖机器人学领域的多个方面知识，包括机器人操作系统、感知、传感器融合、实时定位与路径规划、硬件控制驱动开发、无人驾驶等。
数字化应用人才课程	新媒体 + 短视频直播运营	课程目标为培养会策划、懂产品、精运营的高端新媒体 + 短视频直播人才。课程内容从渠道上划分涵盖公众号运营、微博运营、自媒体运营、社群运营、短视频平台运营、直播平台运营、APP 产品运营、小程序运营等。从技能上划分涵盖了内容运营、活动运营、渠道运营、用户运营、数据运营、爆款打造、直播带货、粉丝增长、粉丝留存、流量变现等。通过 11 个企业级实训（真帐号、真过程、真数据）让学生能够掌握市场上最流行的运营方法及运营平台。
	UI/UE+ 全链路设计师	课程目标为培养能够胜任 UI 设计师、平面设计师、电商视觉设计师等岗位的高水准设计师人才。课程内容涵盖基本审美教学（美术鉴赏、基础绘画、美术理论等）、实用型软件教学（PS、AI、Sketch、C4D、AE 等制图与动画软件）、基础图形图像处理和 APP、小程序、H5 项目设计全套流程、电商店铺的生成与装修、美术设计基础理论和 VI、画册、展会、包装与印刷工艺等一系列视觉传达实战项目。
	产品经理	课程目标为培养懂业务、懂策略、懂数据的互联网产品专精人才。课程内容通过真实案例场景教学，融合贯通“需求调研 – 需求分析 – 产品规划 – 产品设计 – 项目管理 – 产品运营 – 用户反馈 – 数据分析 – 需求迭代”等产品全流程，以实战项目为中心，任务驱动式教学以及思辨练习的学习方式，提升学员产品专业知识、必备能力素质与实战应用能力。

在数字化人才高等教育领域，公司以“传智专修学院”为平台，主要面向高中毕业生，提供周期为 2.5 年至 4 年的数字化人才技能教学服务，并与公办大学合作办学推出“技能+学历”的业务模式，培养应用型数字化人才。该业务采用先付费和后付费两种收费模式，后付费模式“上学期间不收学费、毕业月薪不达 8,000 元不收学费（一线城市）”。传智专修学院以计算机应用技术专业为主，现有 Java 大数据、全栈 Python、数字媒体艺术三个方向。

在数字化职业学历教育领域，公司于 2021 年 12 月投资举办一所营利性全日制统招民办中等职业学校：宿迁传智互联网中等职业技术学校。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,749,163,162.13	1,111,014,093.26	57.44%	1,122,203,228.03
归属于上市公司股东的净资产	1,212,988,390.13	850,341,606.24	42.65%	778,918,134.20
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	663,851,831.39	639,619,907.27	3.79%	923,667,392.96
归属于上市公司股东的净利润	76,844,624.68	65,067,963.84	18.10%	180,271,777.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,037,479.34	39,080,642.91	25.48%	148,147,980.88
经营活动产生的现金流量净额	190,798,223.04	16,093,293.74	1,085.58%	133,964,006.16
基本每股收益（元 / 股）	0.19	0.18	5.56%	0.5
稀释每股收益（元 / 股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	6.67%	7.99%	−1.32%	26.29%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	138,925,240.62	164,714,931.87	186,203,024.04	174,008,634.86
归属于上市公司股东的净利润	6,499,154.60	19,628,081.56	37,439,240.10	13,278,148.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−3,259,331.19	16,375,397.40	31,403,357.05	4,518,056.08
经营活动产生的现金流量净额	7,863,343.39	33,234,546.60	95,631,341.80	54,068,991.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

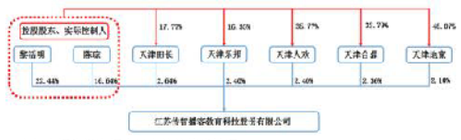
报告期末普通股股东总数	21,691	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
黎活明	境内自然人	22.44%	90,309,527	90,309,527			
陈琼	境内自然人	16.64%	66,978,330	66,978,330			
天津心意云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	5.99%	24,109,787	24,109,787	质押	9,380,000	
上海创耀投资中心（有限合伙）	其他	5.40%	21,730,182	21,730,182			
北京创新工场创业投资中心（有限合伙）	其他	4.50%	18,104,355	18,104,355			
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	其他	4.05%	16,294,399	16,294,399			
方立勋	境内自然人	3.29%	13,228,924	13,228,924			
苏州雅特力断创业投资管理有限公司—苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.88%	11,590,487	11,590,487			
天津田长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	2.64%	10,610,139	10,610,139			
天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	2.40%	9,670,800	9,670,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明 1、黎活明、陈琼为公司控股股东、实际控制人，系一致行动人关系。2、黎活明为天津田长、天津乐邦的执行事务合伙人，陈琼为天津田长有限合伙人，两人通过天津田长、天津乐邦合计间接持有公司股数 3,467,214 股。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

江苏传智播客教育科技股份有限公司

公司法定代表人：黎活明

2022 年 4 月 19 日

证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2022-034

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 9 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 4 月 19 日上午 9:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘要>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》；同日披露于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理代表经营管理层所作的工作报告，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2021 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年度，公司董事会切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事董一鸣先生、张岭先生、李洪先生、沈发兵先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司 2021 年财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件中有关利润分配政策的规定，充分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，公司董事会同意将上述议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司使用不超过 15 亿元闲置自有资金进行委托理财。实施期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起 15 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会同意公司及控股子公司 2022 年度与关联方发生接受关联方劳务服务、向关联方转租房屋等日常关联交易，预计总金额 1,045,000.00 元。各项关联交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，依据市场公允价格、由供需双方协商确定，并根据市场价格变化情况对关联交易价格作相应调整。

公司独立董事事前认可本议案并发表了同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

9、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司董事会同意为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度审计工作。

公司独立董事事前认可本议案并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司内部组织结构调整的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，结合公司长远发展规划，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。本次内部组织结构调整系公司在现有组织结构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于公司人才培养和团队建设，进一步提高组织运营效率。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为，公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，IT 职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时间进行适当延期，完成年限相应调整；IT 培训研究院建设项目在原定募集资金使用计划年限不变的前提下对各年拟投入金额进行调整。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期 2022 年 6 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会提名黎活明先生、陈琼女士、方立勋先生、毕向东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期2022 年 6 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名董一鸣先生、张岭先生、李洪先生为独立董事候选人。独立董事均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，同意于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年度股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

3、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可》；

4、《中信建投证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》；

5、《中信建投证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的核查意见》；

6、《中信建投证券股份有限公司关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

7、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年年度审计报告》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2022-036

江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

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。

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 11 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021 年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 5 月 11 日 9:15–9:25，9:30–11:30 和 13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 11 日 9:15–15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2022 年 5 月 5 日。

7.出席对象：

（1）截至 2022 年 5 月 5 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘要>的议案》	√
2.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
5.00	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
8.00	《关于公司购买董监高责任险的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
10.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
10.01	选举黎活明先生为第三届董事会非独立董事	√
10.02	选举陈琼女士为第三届董事会非独立董事	√
10.03	选举方立勋先生为第三届董事会非独立董事	√
10.04	选举毕向东先生为第三届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
11.01	选举董一鸣先生为第三届董事会独立董事	√
11.02	选举张岭先生为第三届董事会独立董事	√
11.03	选举李洪先生为第三届董事会独立董事	√
12.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
12.01	选举张鹏先生为第三届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举苏小粉女士为第三届监事会非职工代表监事	√

2.披露情况

本次会议审议事项已经公司 2022 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.重要提示

（1）议案 6、7、8、9 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2021 年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）议案 10、11、12 的表决应采取累积投票制进行，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。股东大会选举非独立董事、独立董事、股东代表监事时将分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（3）其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2022 年 5 月 6 日 16:30 前送达或发送电子邮件至 ir@itcast.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

2.登记时间：2022 年 5 月 6 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30）。

3.登记地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

4.联系方式

（1）公司地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼；

（2）联系电话：010–82939940；

（3）公司传真：010–82932240；

（4）邮政编码：100096

（5）联系人：陈碧琳、董博；

5.提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

6.