

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋立佳
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营范围的变更，拟对该资质进行更新并相应地修订《公司章程》第三十条：

修订前《公司章程》第三十条：“公司的经营范围为：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；市场调查；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训（不得面向全国招生）；音像制品制作；制作、发行动画片、电视综艺、专题片，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目，电子出版物、音像制品零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）”。

修订后《公司章程》第三十条：“公司的经营范围为：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；市场调查；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训（不得面向全国招生）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2021 年 04 月 14 日）；信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2025 年 08 月 18 日）；制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作许可证有效期至 2021 年 03 月 31 日）；出版物零售；音像制品制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。以上变更具体内容以工商管理部门核定为准”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

由于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙无法按照公司要求的时间出具 2020 年度审计报告，这将会影响到公司的年度报告信息披露工作。为确保公司 2020 年度财务审计工作的顺利进行，公司董事会提议不再聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构。同时，公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的客观、公正、优质的审计服务和辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。经公司董事会认真调查，提议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日