

证券代码：430255

证券简称：中幼教育

主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

第三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12月1日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼13层1307
- 3.会议召开方式：现场、电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

吴斌、王彬生因个人原因以电话形式的方式参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《计提固定资产减值准备的议案》

1.议案内容：

本公司持有因深圳市罗湖区佳佳幼儿园的相关权益。该幼儿园位于深圳市罗湖区莲塘街道罗沙路2098号莲塘畔山花园一栋。一方面受《关于开展城镇

小区配套幼儿园治理工作的通知》及《广东省人民政府办公厅关于印发广东省城镇小区配套幼儿园治理工作方案的通知》《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》等相关政策的影响；另一方面2020年受新冠疫情方面的影响，其该幼儿园生源渐渐减少，连续亏损，故该资产存在减值迹象。

为客观公允地反映公司2020年财务状况和经营情况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，本公司对合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备500万元。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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、备查文件目录

《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

2020年12月2日