

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：江海证券

## 大连浩瀚教育咨询股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年1月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨琰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事、财务总监、董事会秘书尹艳星女士因个人原因于2020年11月10日向董事会提交了辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会聘任闫光曦先生为公司新任董事会秘书，任期与第三届董事会期限保持一

致，自本次会议审议通过之日生效。

具体内容详见公司于2021年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、财务负责人、董事会秘书任命公告》（公告编号：2021-002）。

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：

本议案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。

## （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的》议案

1. 议案内容：

公司原董事、财务总监、董事会秘书尹艳星女士因个人原因于2020年11月10日向董事会提交了辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会聘任张婉怡女士为公司新任财务总监，任期与第三届董事会期限保持一致，自本次会议审议通过之日生效。

具体内容详见公司于2021年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、财务负责人、董事会秘书任命公告》（公告编号：2021-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提名张婉怡女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2020年11月10日分别收到董事王亮先生及董事尹艳星女士的辞职报告，两人因个人原因辞去公司董事职务。为了不影响公司正常工作开展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名张婉怡女士为公司第三届董事会新任董事。任职期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，至本

届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2021年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、财务负责人、董事会秘书任命公告》（公告编号：2021-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名闫光曦先生为公司新任董事的》议案

1. 议案内容：

公司董事会于2020年11月10日分别收到董事王亮先生及董事尹艳星女士的辞职报告，两人因个人原因辞去公司董事职务。为了不影响公司正常工作开展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名闫光曦先生为公司第三届董事会新任董事。任职期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2021年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、财务负责人、董事会秘书任命公告》（公告编号：2021-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议选举公司新任董事等事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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**

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2021年1月13日