

证券代码：872503

证券简称：海利华科

主办券商：国都证券

北京海利华科教育科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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2月23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：2021年2月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘二潮先生
- 6.会议列席人员：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京海利华科教育科技股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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3人。

董事何志杰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事齐金安因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称及提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，“北京海利华科教育科技股份有限公司”（以下简称“公司”）的公司名称拟变更为“廊坊海利华科教育科技股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核定为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理公司名称变更工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更相关事宜。授权相关内容具体如下：

- （一）办理本次向工商行政管理部门申请公司名称变更相关事宜；
- （二）批准、签署与公司名称变更相关的文件、合同；
- （三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；
- （四）办理与本次公司名称变更相关的向股转公司申请变更的事宜；
- （五）办理与本次变更相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展要求，拟将公司注册地址由“北京市大兴区经济开发区金辅路甲 2 号 4 幢 2 层 209”变更为“河北省廊坊市固安县东方街南侧、家和路东侧（创业大厦）14 层”。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址公告》（公告编号 2021-002）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址及名称，对《公司章程》中相关条款进行对应修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号 2021-003）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案需公司股东大会审议，公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 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

《北京海利华科教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京海利华科教育科技股份有限公司

董事会

2021-02-24