

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

新励成教育科技有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 3 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 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵璧先生
- 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，增强公司核心竞争力，公司的控股子公司广州小狮子教育科技有限公司（以下简称“小狮子”）拟进行增资扩股并引入新的投资者。小狮子注册资本由人民币 200 万元增加至 235.30 万元，共计增资 35.30 万

元，分别由赵永花以现金 23.53 万元、方盛以现金 11.77 万元认购，全部投资金额作为新增注册资本（在上述增资范围内，最终以工商部门登记核准为准），增资完成后新励成持股占比为 85%，赵永花持股占比为 10%，方盛持股占比为 5%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵永花回避了本议案的表决。

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《关于拟签署<百度推广服务框架合同>的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，提高资源利用效率，公司拟同百度（中国）有限公司广州分公司签署《百度推广服务框架协议》，具体内容可详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟与百度（中国）有限公司广州分公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟由董事会召集召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议将审议《关于控股子公司增资扩股的议案》，会议时间为 2021 年 3 月 22 日上午 09:30—11:00，会议地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《百度推广服务框架合同》

新励成教育科技有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日