

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

## 武汉光驰教育科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李小红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### （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《变更公司经营范围暨修改公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

因发展经营需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程。详情参见《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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：

无

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，详情参见《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

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：

无

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**

《武汉光驰教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日