

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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：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：2021年2月18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、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

公司股票于2013年7月18日在全国中小企业股份转让系统公开转让。基于长期发展战略和业务发展需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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。

(二) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》的议案

1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- 2、起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
- 4、负责对股东权益保护措施作出相关安排；

5、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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：

本议案无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五次会议决议》。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日