

证券代码：833099

证券简称：智美教育

主办券商：东方财富证券

上海德智体美教育科技有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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22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3月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

（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4人。

董事杜龙海、王雪薇、韩鹰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司经营范围拟增加“从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教

育培训) ” 一项。

修改“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”为“从事教育科技、互联网科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广”。

公司经营范围由“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游业务；国内货物运输代理；票务代理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；汽车租赁；餐饮管理；企业管理；科技指导；体育指导；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；网络设备销售；物联网技术研发；互联网安全服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更增加为“从事教育科技、互联网科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培训）；旅游业务；国内货物运输代理；票务代理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；汽车租赁；餐饮管理；企业管理；科技指导；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；网络设备销售；物联网技术研发；互联网安全服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更公司名称及经营范围并对《公司章

程》相应条款进行修改，并于股东大会审议通过后，完成工商行政部门登记并取得最新营业执照。具体内容详见 2021 年 3 月 22 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）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-012）

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 第二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 4 月 6 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

《上海德智体美教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海德智体美教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日