

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层太阳系会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长袁力
6. 会议列席人员：董事会秘书王军超
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

为完善公司“在线教育”战略布局，公司拟在现有经营范围基础上增加新的经营范围：“广播电视节目制作与发行”。修改后的经营范围为：技术开发、技术

转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询；企业管理咨询；销售计算机软件；创业咨询服务；互联网信息服务；音像制品制作；广播电视节目制作与发行；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体以市场监督管理局登记后为准。

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：

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>》议案

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》之“第一章 经营宗旨和范围”之第十二条，增加经营范围“广播电视节目制作与发行”。

修订前：公司章程第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询；企业管理咨询；销售计算机软件；创业咨询服务；互联网信息服务；音像制品制作；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修订后：公司章程第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进

出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询；企业管理咨询；销售计算机软件；创业咨询服务；互联网信息服务；音像制品制作；广播电视节目制作与发行；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体以市场监督管理局登记后为准。

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：

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《关于变更法定代表人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：“公司的董事长为公司的法定代表人”。现拟将公司法定代表人由徐新颖变更为袁力，具体以市场监督管理部门登记为准。

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：

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。

（四）审议通过《关于提名庄良宝先生、袁炆先生为董事候选人》议案

1.议案内容：

王昭耘先生、孙乐久先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，在公司股东大会选举产生新的董事之前仍将履行董事职责，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定现，公司拟提名庄良宝先生、袁炆先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止，在董事候选人任命前，董事会会对董事候选人进行了任职资格审查，该董事候选人符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任庄良宝先生、姜斌先生、袁炆先生为副总经理》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，完善管理机制，升级组织架构，现拟聘任庄良宝先生、姜斌先生、袁炆先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

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。

（六）审议通过《关于聘任庄良宝先生为董事会秘书》议案

1.议案内容：

董事会秘书王军超先生于近日因个人原因向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，现拟聘任庄良宝先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

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。

（七）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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本次董事会审议过的相关议

案尚需提交股东大会审议。经公司董事会提议，公司拟于 2021 年 4 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。审议《关于变更公司经营范围的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更法定代表人的议案》、《关于提名庄良宝先生、袁炆先生为董事候选人的议案》。

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：

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

与会董事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日