

证券代码：839818 证券简称：清大教育 主办券商：申万宏源承销保荐

河南清大教育科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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4月8日
- 2.会议召开地点：郑州市金水区鸿宝路与鸿苑路交叉口向北500米金科智汇谷8号楼8层
- 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3月27日以电子方式发出
- 5.会议主持人：杨宏鹏
- 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于设立控股子公司清大（郑州）健康管理有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟筹备绝对控股子公司“清大（郑州）健康管理有限公司”，详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立控股子公司河南清大中广新能源研究院有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟筹备绝对控股子公司“河南清大中广新能源研究院有限公司”，详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立控股子公司河南国之峰建筑工程有限公司的议案》

1.议案内容：

议案内容因公司发展需要，拟筹备绝对控股子公司“河南国之峰建筑工程有限公司”，详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提议于 2021 年 4 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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

《第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日