

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：江海证券

大连浩瀚教育咨询股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨琰先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于公司总经理2020年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程，编制了《大连浩瀚教育咨询股份有限公司总经理2020年

度工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《大连浩瀚教育咨询股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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《关于公司 2020 年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司章程》的要求，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表审计后出具关于公司 2020 年度标准无保留意见的审计报告，审计报告经公司董事会审议后报出。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，结合 2020 年度的经营情况，公司编制了《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-12,070,040.35 元。经研究决定，根据法律法规及公司章程的规定，公司 2020 年度利润不再进行分配。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，公司董事会对公司截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行专项核查。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，大连浩瀚教育咨询股份有限公司经审计未分配利润-12,070,040.35 元，公司实收股本 19,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。董事会提请公司 2020 年年度股东大会审议该议案。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-016）。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则 14 号-收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述相关事项及监事会提请审议的相关事项。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于补充审议公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

2020 年 12 月 21 日，公司与北京源石创世财富资产管理有限公司签署借款续签协议，约定继续向其提供借款 400 万元，借款用途为因疫情原因补充企业流动资金，借款期限自 2021 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 9 日，借款年利率为 8%；

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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、备查文件目录

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2021年4月30日