

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5月7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4月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨琰
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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于对外投资成立子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司南京聚星教育服务有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册资本：1000万元，占：100%，公司以募集资金方式出资。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 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《对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2021-020）。

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，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

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日