

证券代码：833325

证券简称：ST 华晟

主办券商：太平洋证券

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴燕江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴燕江主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司章程》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《2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度总经理工作情况汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。董事会工作报告对 2020 年董事会日常工作做了回顾，并对 2021 年工作做出相应安排。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

财务审计机构对公司 2020 年度财务状况进行了审计，出具了《2020 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告所包含的信息符合实际情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2020 年年度报告摘要。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司后续发展，2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2020 年生产经营成果、会计数据和财务状况进行了总结分析。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的业务规划，对 2021 年财务预算做出安排。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《华晟世纪教育科技(北京)股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《华晟世纪教育科技(北京)股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年7月20日上午10:00召开2020年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于追认变更注册地址暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年6月30日