

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

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 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高国旗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销内蒙古东联教育科技集团股份有限公司北京分公司》议案；

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 07 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司关于拟注销北京分

公司的公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于拟注销子公司北京东联在线文化传媒有限责任公司》议案；

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 07 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》议案。

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 07 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日