

证券代码：839818 证券简称：ST 清大教 主办券商：申万宏源承销保荐

河南清大教育科技有限公司 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8月3日
- 2.会议召开地点：郑州市金水区鸿宝路金科智慧谷8号楼8层
- 3.会议召开方式：网络视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月29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：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（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。

董事杨宏鹏、毛明石、李国亮、储志强、贾春雨因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，公司董事会决定免除李国亮、贾春雨董事一职，同时提名张敏翔、李凯鸽为公司董事候选人。变更后，公司董事会成员为“杨宏鹏、毛明石、

张敏翔、李凯鸽、储志强”。

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：

无

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《召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第三次临时股东大会，表决关于《关于变更公司董事成员的议案》

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：

无

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

《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日