

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

## 北京厚大轩成教育科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《关于审议北京厚大轩成教育科技股份有限公司<2021 年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《厚大股份：2021 年半年度报告》（公告编号：

2021-013)。

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

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日