

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

## 北京哥大诺博教育科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏勍
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2021年8月31日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司2021年半年度

报告》（公告编号：2021-018）

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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 16 日届满，公司董事会拟提名夏勃先生、王东瀛先生、陈正男先生、潘歆女士、张弟女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》；

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日