

证券代码：834912

证券简称：三好教育

主办券商：中信华南

## 武汉三好教育科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以邮件方式通知各位董事
- 5.会议主持人：骆晓鸣先生
- 6.会议列席人员：师明义、吴道锴、勾建国、徐进
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于提名师明义先生为公司第三届董事会董事的议

## 案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，公司控股股东师明义先生提名师明义先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，师明义先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，无需回避。

### 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《关于提名熊娜女士为公司第三届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，公司控股股东师明义先生提名熊娜女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，熊娜女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，无需回避。

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《关于提名刘婷女士为公司第三届董事会董事的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，公司控股股东师明义先生提名刘婷女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，刘婷女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于提名王利军先生为公司第三届董事会董事的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，公司控股股东师明义先生提名王利军先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，王利军先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，无需回避。

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《关于提名师静女士为公司第三届董事会董事的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，公司控股股东师明义先生提名师静女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，师静女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，无需回避。

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《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

提请于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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**

《武汉三好教育科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日