

证券代码：831470

证券简称：德柏教育

主办券商：东北证券

山东德柏教育科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 8 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 9 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴健秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

1.议案内容：

为了更好的体现公司的发展战略，结合公司已有及拟开展的业务，公司全称由“山东德柏教育科技股份有限公司”拟变更为“山东德柏金科技股份有限公司”

司”，公司证券简称由“德柏教育”变更为“德柏金”。上述公司全称变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

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。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围。变更不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司日常性经营产生不利影响，变更后有利于公司发展及未来战略规划。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeeq.com.cn) 披露的《山东德柏教育科技有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-025）。

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《关于拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeeq.com.cn) 披露的《山东德柏教育科技有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-025）。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议并作出决议。为此，公司董事会提请公司于 2021 年 10 月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会的。

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

《山东德柏教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东德柏教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日