

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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11月5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10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事共同推举徐振修先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐振修先生担任第三届董事会董事长的》议案

1.议案内容：

选举徐振修先生担任公司董事长，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。徐振修先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(二) 审议通过《关于聘任徐振修先生为公司总经理的》议案

1.议案内容：

聘任徐振修先生担任公司总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。徐振修先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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) 审议通过《关于聘任王开顺先生为公司财务总监的》议案

1.议案内容：

聘任王开顺先生担任公司财务总监，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。王开顺先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任王开顺先生为公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

聘任王开顺先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。王开顺先生不属于失信联合惩

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：

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

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日