

证券代码：839278

证券简称：清大紫育

主办券商：浙商证券

## 清大紫育（北京）教育科技有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月05日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长张迎晖女士
6. 会议列席人员：公司监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟注销全资子公司北京市石景山区紫光培训学校的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营战略的需要,为进一步整合公司业务,优化资源配置,降低管理成本,公司拟注销全资子公司北京市石景山区紫光培训学校。公司作为北京市石景山区紫光培训学校的举办者直接持有该学校 100%的举办者权益,该全资子公司注销后,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过该项议案。

#### 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

（一）经与会董事签字并盖章的《清大紫育（北京）教育科技有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日