

证券代码：836143
保荐

证券简称：微力量

主办券商：申万宏源承销

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长荆纪国
6. 会议列席人员：第三届监事会全体成员、公司高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司子公司增资扩股暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

全资子公司长沙市岳麓区微力量艺术培训学校有限责任公司拟进行增资1000万元，注册资金本由1050万元增加至2050万元，新增注册资本人民币1000

万元由公司董监高投资的湖南国梦教育科技合伙企业（有限合伙）以货币形式出资。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事回避，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事、监事、法定代表人津贴发放标准的议案》

1.议案内容：

一、在职董事、监事除薪资之外，不再发放董事、监事津贴，兼任多个职位的，只领取最高职务的薪资。

二、非在职董事、监事，不领取薪资，履行董事、监事职能或承担公司其他工作的，每人每月发放 2000 元津贴。

三、担任一家公司法定代表人的发放 3000 元/月津贴，若担任两家及两家以上则发放 4000 元/月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于聘请会计师事务所进行专项离任审计的议案》

1.议案内容：

聘请湖南英特有限责任会计师事务所进行法定代表人专项离任审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2022 年 1 月 6 日在公司总部召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《第三届董事会第二次会议决议》

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日