

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

中德诺浩（北京）教育科技有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室
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 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：许婕
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事郑羌因滞留美国缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于追认变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于追认变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于追认注销全资子公司中德诺浩（天津）教育科技有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于追认注销全资子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于注销全资子公司山东玄星智能科技有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于提请召开2022年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日