

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28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12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐振修
6. 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《关于购买资产暨关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

公司根据未来经营规划需求，公司全资子公司中合云鼎教育科技发展（山东）有限公司拟向华大恒生（山东）教育科技有限公司收购其持有临沂财贸学校有限公司的100%股权。经交易双方友好协商，本次股权转让价格为6,000,000.00元，

股权转让期间临沂财贸学校有限公司收益全部归公司所有。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，华大恒生（山东）教育科技有限公司实际控制人为公司董事徐振修父母，关联董事徐振修回避表决。

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《子公司注销华泽云鼎（新泰）教育科技有限公司》的议案

1.议案内容：

子公司华泽云鼎（新泰）教育科技有限公司自设立以来，并未实际开展经营业务，为优化资源配置，提高管理效率，降低管理成本，经公司慎重考虑，决定注销该子公司。

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

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二次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日