

证券代码：834912

证券简称：三好教育

主办券商：中信华南

## 武汉三好教育科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年1月20日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2022年1月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：师明义先生
6. 会议列席人员：徐进、阳涛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司业务经营发展的需要，公司拟重新修订经营范围，并拟修订《公司章程》第十二条。

公司原经营范围：多媒体教学及文化设备、实验室仪器设备、计算机及配件、电力、电器设备研发、生产制造、批发及零售；计算机软件、自动控制技术的研发及转让；网络工程、安防工程的设计及施工；信息系统集成服务；软件开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：计算机软硬件及外围设备制造；销售代理；电子产品销售；教学专用仪器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；云计算装备技术服务；大数据服务；5G 通信技术服务；网络技术服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；虚拟现实设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；科普宣传服务；创业空间服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；融资咨询服务；咨询策划服务；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于向金融机构及其他融资平台借款不超过 1000 万元的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向金融机构及其他融资平台申请不超过 1000 万元的授信额度，授信期限为一年。具体相关事项以最终签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

提请董事会发出通知，并定于 2022 年 2 月 10 日上午 9 时 30 分，在公司办公地武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 号厂房 2 楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。

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：

本议案不涉及关联交易。

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**

《武汉三好教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日