

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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25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：2022年1月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董丽燕
6. 会议列席人员：公司全体监事、党支部纪检委员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于北教传媒公司将子公司北教童趣纳入会计合并报表的议案》

1. 议案内容：

同意公司与陈长海签署《一致行动人协议》，北教童趣教育科技有限公司（北京）有

限公司纳入会计合并报表。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于北教传媒公司制定<出版物特价处置办法(试行)>的议案》

1.议案内容：

同意公司制定的《京版北教文化传媒股份有限公司出版物特价处置办法（试行）》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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) 审议通过《关于北教传媒公司制定<采购（招标）管理制度（试行）>的议案》

1.议案内容：

同意公司制定的《京版北教文化传媒股份有限公司采购（招标）管理制度（试行）》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于北教传媒公司修订<合同管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意公司修订后的《京版北教文化传媒股份有限公司合同管理办法》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北教传媒公司拟在财务管理中心加挂采购办的议案》

1.议案内容：

同意公司在财务管理中心加挂采购办。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《第二届董事会第十三次会议决议》。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日