

证券代码：834593

证券简称：开维教育

主办券商：东莞证券

深圳开维教育信息技术股份有限公司

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：2022年2月23日
2. 会议召开地点：深圳市南山高新技术产业园北区朗山路16号华瀚科技大厦A座9楼A公司会议室。
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月11日以书面、电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长钟千里
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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《关于授权2022年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在保证公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司授权董事会在 2022 年度可使用最高不超过人民币叁仟伍佰万元的自有闲置资金，购买中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金，在上述额度范围内，资金可循环使用。

本次授权投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

本次拟变更公司名称、证券简称系公司业务发展和战略规划需要，具体情况如下：

变更前名称：深圳开维教育信息技术股份有限公司

变更后名称：深圳开维信息技术股份有限公司

变更前英文名称：Shenzhen Kiway Education Information Technology Co., Ltd

变更后英文名称：Shenzhen Kiway Information Technology Co., Ltd

变更前证券简称：开维教育

变更后证券简称：开维信息

证券代码保持不变，变更后的公司全称、证券简称以工商管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

(1) 因公司业务发展需要，拟修改公司名称、扩大公司经营范围，同时对公司章程的其他条款进行修改。

原有经营范围基础上拟增加：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；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁。

公司拟变更后经营范围为：计算机软硬件及周边设备的技术开发；信息咨询（不含限制项目及人才中介服务）；办公设备、办公用品的销售及其他国内贸易。二类医疗器械销售（特许经营除外）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；教育信息咨询服务；教育投资咨询；教育培训（不含学历教育、学科培训或职业技能培训）；文化艺术活动的组织、交流与策划；销售文体用品、电子产品、纺织、服装类、初级农产品、电子产品类、机器人、工艺品、图书、音像及电子出版物、教学设备、教学用品、通信设备、软件及辅助设备；从事广告业务。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；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁。

以上变更内容以工商管理部门最终核准登记为准。

(2) 根据《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关要求，拟新增《公司章程》中关于充分保护终止挂牌过程中投资者合法权益的相关条款。

具体拟修订条款，详见同日公告《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-005）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2022 年 3 月 15 日召开深圳开维教育信息技术股份有限公司 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：

该议案不涉及关联事项，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

《深圳开维教育信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳开维教育信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日