

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 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、李勇
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。

董事刘婷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2021 年董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事长师明义先生做 2021 年董事会工作报告。

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，无需回避。

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《关于审议<2021 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理师明义先生做 2021 年总经理工作报告。

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，无需回避。

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《关于审议<2021 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

董事会根据法律规定，编制了《2021 年年度报告》及摘要

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，无需回避。

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《关于审议<2021 年年度财务报告>的议案》

1.议案内容：

财务部编制了《2021 年年度财务报告》

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<2021 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

财务部编制了《2021 年年度财务决算报告》

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议<2022 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

财务部编制了《2022 年年度财务预算报告》

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年度净利润-10,595,844.29 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为-57,659,945.87 元。故公司 2021 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确定年审会计师 2021 年度审计费用的议案》

1.议案内容：

经与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商，考虑公司及所在行业特点，以及本地区其他挂牌公司的年审费用水平，决定 2021 年年审会计师的审计费用为人民币 10.00 万元。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。董事会提请股东大会授权董事会决定审计费用。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议<关于对武汉三好教育科技股份有限公司 2021 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明公告（公告编号：2022-012）

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022- 009）

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会发出通知，并定于 2022 年 5 月 18 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 栋 2 楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《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》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

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，无需回避。

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、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四次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日