

证券代码：839278

证券简称：清大紫育

主办券商：浙商证券

## 清大紫育（北京）教育科技有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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04月17日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长张迎晖女士
6. 会议列席人员：公司全体监事其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了

会议。

## （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《2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司第二届董事会汇报 2021 年度工作情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2021 年度董事会工作报告》。

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《2021 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2021 年度工作情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2021 年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《2021年度财务审计报告》议案**

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年财务报表，并出具了非标准无保留审计意见的大华审字[2022]0012822 号《审计报告》，董事会对该报告进行了审议。

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《2021年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监向董事会做《2021 年度财务决算报告》，公司 2021 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具非标准无保留审计意见的大华审字[2022]0012822 号《审计报告》，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2021 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。

**(五) 审议通过《2022年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报 2022 年度财务预算情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2022 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。

**(六) 审议通过《2021年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]0012822 号《审计报告》，公司 2021 年度发生净亏损 2,475,961.58 元，截至 2021 年 12 月 31 日累计亏损 14,944,978.22 元，公司 2021 年度不存在可用于分配的利润，因此董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

**(七) 审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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。

**(八) 审议通过《董事会关于 2021 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明》议案**

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据公司相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2021 年度财务报表进行审计并出具的与持续经营相关的重大不确定性说明段落的无保留审计意见的大华审字[2022]0012822 号《审计报告》，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度的财务情况及经营成果。审计意见涉及事项不

属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第4号》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司2021年年度财务状况和经营成果无影响。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《董事会关于2021年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明》（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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### **（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》议案**

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]0012822号《审计报告》，截至2020年12月31日，公司财务报表未分配利润金额合计为-14,944,978.22元，累计未弥补亏损金额为14,944,978.22元，公司实收股本总额为10,800,000.00元，公司未弥补亏损已连续两年超过实收股本总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于公司未弥补亏

损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-008）。

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。

**（十）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度和 2022 年度审计机构的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间已经建立良好的合作关系，且其过去已经为公司提供了的独立、客观、公正的审计服务工作，因此为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度和 2022 年度审计机构，负责公司 2021 年度和 2022 年财务报告全面审计服务工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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。

### **(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》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治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》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》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。本次章程的修订不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的生产经营及未来发展不会产生不利影响。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

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。

### **(十二) 审议通过《关于公司董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》议案**

#### **1. 议案内容：**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现董事会提名张迎晖、齐晓红、李凌己、林楠、张金生为公



司第三届董事会的董事候选人并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的原有董事在新一届董事会产生之前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-011）。

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。

### （十三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提请于 2022 年 05 月 18 日上午 9:00-11:00 在北京市海淀区双清路 30 号学研大厦 B 座 8 层 804 室公司会议室以现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式的召开公司 2021 年年度股东大会，会议审议事项如下：

- （1）审议《2021 年度董事会工作报告》；
- （2）审议《2021 年度监事会工作报告》；
- （3）审议《2021 年度财务审计报告》；
- （4）审议《2021 年度财务决算报告》；
- （5）审议《2022 年度财务预算报告》；
- （6）审议《2021 年度利润分配方案》；
- （7）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》；
- （8）审议《董事会关于 2021 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明》；
- （9）审议《监事会关于 2021 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明》；
- （10）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》；
- （11）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度和 2022 年度审计机构的议案》；
- （12）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （13）审议《关于公司董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》；

(14) 审议《关于公司监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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

（一）《清大紫育（北京）教育科技有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《清大紫育（北京）教育科技有限公司董事、高级管理人员对于 2021 年年报的确认及审核意见》。

特此公告。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日