

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

北京哥大诺博教育科技有限公司

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4月29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4月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：夏勍
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席会议的董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名宋亮为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

王东瀛先生因个人原因辞去公司董事、首席运营官职务。公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，确保公司董

事会成员满足规定人数要求，根据《公司法》、《北京哥大诺博教育科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，为了完善公司治理，现提议拟补选宋亮女士担任公司董事候选人，任期自本议案经 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 29 日