

证券代码：872669

证券简称：ST 启慧

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 30 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 5 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张秀成先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于聘任戴梦彬先生为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

拟聘任戴梦彬先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名戴梦彬先生为公司董事》

1.议案内容：

因程路女士提请辞去董事职务，为完善公司治理结构，有效地履行董事会职责，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，现提名戴梦彬先生担任公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。

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）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 16 日下午 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于选举戴梦彬先生为公司董事》议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日