

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6月27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6月23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《关于公司修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

原第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；翻译服务；教育咨询（不含中介）；经济贸易咨询；投资管理；企业管理咨询；家庭劳务服务；产品设计；销售计算

机、软件及辅助设备、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、玩具、家具、厨房用具、自行开发后的产品、出版物零售、工程设计、基础软件开发、支撑软件开发、应用软件开发、其他软件开发（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，出版物零售、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；翻译服务；教育咨询（不含中介）；经济贸易咨询；投资管理；企业管理咨询；家庭劳务服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、玩具、家具、厨房用具、自行开发后的产品、出版物零售、工程设计、基础软件开发、支撑软件开发、应用软件开发、其他软件开发，**托育服务**（以工商局核定为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 14 日 10：00 召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

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四次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日