

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成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7月18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7月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周楠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨同步修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址至：**【北京市昌平区未来科学城英才北三街16号院15号楼2单元407室】**。

同时，就变更注册地址事项同步修改公司章程：

修改前	修改后
第四条 公司住所：北京市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 7 层 708。	第四条 公司住所：【北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 407 室】

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日