

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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21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07月16日，电话、邮件通知
5. 会议主持人：董事长张迎晖
6. 会议列席人员：公司监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
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。

## （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 4 人。

董事林楠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张金生因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟将注册地址变更为“北京市海淀区中关村大街 22 号五层 A0503”。此次注册地址变更系为公司经营发展的需要，不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的正常业务经营和商业模式不会造成重要影响。

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《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过该项议案。

#### 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《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据业务发展的需要公司拟变更注册地址，据此对《公司章程》

进行相应修改，具体如下：

一、修改公司章程第四条

原为：

“第四条 公司注册名称及住所

中文名称：清大紫育（北京）教育科技有限公司

公司住所：北京市海淀区学清路8号（科技财富中心）B座7层  
B703F”

现修改为：

“第四条 公司注册名称及住所

中文名称：清大紫育（北京）教育科技有限公司

公司住所：北京市海淀区中关村大街22号五层A0503”。

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《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，一致通过该项议案。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册地址变更相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要拟将注册地址变更为“北京市海淀区

区中关村大街 22 号五层 A0503”，故据此提请股东大会授权董事会全权办理本次注册地址变更相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过该项议案。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请于 2022 年 08 月 08 日上午 10：00-11：00 在北京市海淀区双清路 30 号学研大厦 B 座 8 层 804 室公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：（1）审议《关于变更公司注册地址的议案》；（2）审议《关于修改公司章程的议案》；（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册地址变更相关事宜的议案》。

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过该项议案。

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

经与会董事签字并盖章的《清大紫育（北京）教育科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2022年7月21日