

证券代码：870263 证券简称：ST 太奇主办券商：光大证券

北京太奇教育科技有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和腾讯会议相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月10日以以邮件和微信方式发出
5. 会议主持人：冉东
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京太奇教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现存在涉嫌资金占用及违规关联交易，初步核查发现：截止 2021 年 12 月 31 日，关联方北京快好多商业连锁有限公司占用资金 400.00 元、关联方北京福瑞赛思企业管理中心（有限合伙）占用资金 9,810.00 元、关联方启智耀华（北京）文化传播有限公司占用资金 500.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，冉东、姜丽存在需要回避表决的情形。

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 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《北京太奇教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京太奇教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日