

证券代码：870667

证券简称：成功之道

主办券商：西部证券

成功之道（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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张冉
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事卫捷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司注册地址拟从现地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院

1 号楼 11 层 1110 室 ZCY094 号；

变更为：公司住所 1：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼 11 层 1110 室 ZCY094 号；公司住所 2：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1132 号 C 区 6 层 601 室；

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《成功之道（北京）教育科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成功之道（北京）教育科技有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日