

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：西南证券

西安恒谦教育科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月10日

2. 会议召开地点：西安市凤城一路御道华城A座10层1001号恒谦教育会议室

3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月31日以邮件方式发出

5. 会议主持人：方可

6. 会议列席人员：钱琳沫

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《公司2022年半年度报告》的议案。

1. 议案内容：

公司根据 2022 年半年度实际经营管理情况，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定及要求，编制完成《西安恒谦教育科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，现提请审议。

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，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

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日