

证券代码：834912

证券简称：ST 三好

主办券商：中信华南

武汉三好教育科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：师明义先生
- 6.会议列席人员：徐进、阳涛、李勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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5人。

董事刘婷因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<武汉三好教育科技股份有限公司 2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

董事会根据法律规定，编制《武汉三好教育科技股份有限公司 2022年半年

度报告》

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-020）。

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。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会发出通知，并定于 2022 年 8 月 30 日上午 9 时 30 分，在公司办公地武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 号厂房 2 楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。

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。

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

《武汉三好教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日