

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 12 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 8 月 9 日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 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《授权总经理出售商标等资产的议案》

##### 1. 议案内容：

受疫情和双减政策影响，公司出现了巨额亏损，今年以来，亏损更加严重，

现金流严重困难。本着对消费者负责和履行企业社会责任，经董事会一致同意，决定授权总经理出售商标等资产予以解决。价格以专业机构评估价为参考。

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，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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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十次会议决议》

北京太奇教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日