

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：大同证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

第三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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长时长月女士
6. 会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及《北京东方京融教育科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司编制的《2022年半年度报告》，具体内容详见公司于2022年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京东方京融教育科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会董事及高级管理人员签字确认的《董事、高级管理人员对2022年半年度报告的书面确认意见》。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日