

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

中德诺浩（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8月25日
2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路6号东辅楼公司会议室
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14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：许婕
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》。

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：

该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。

（二）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司出售资产》议案

1.议案内容：

为满足经营发展需要,公司的全资控股子公司中福诺浩(北京)国际健康科技有限公司（以下简称“中福诺浩”）拟引入新的投资者，公司拟转让持有中福诺浩的 20%股权，由宋淑芳女士以现金 140,932.19 元受让。

本次交易完成后，公司持有中福诺浩 80%股权，中福诺浩仍然为公司控股子公司，不影响公司控制权，公司合并报表范围未发生改变。

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：

该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

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日