

证券代码：872669

证券简称：ST 启慧

主办券商：开源证券

## 广东启慧教育投资股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张秀成
6. 会议列席人员：张秀成、张凌枫、戴梦彬、孙建恒、唐治平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-028)。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-029)。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 22 日下午 14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《广东启慧教育投资股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2022年8月31日