

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 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冉东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 14,594,106 股，占公司表决权股份总数的 70.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；

无

二、议案审议情况

1、审议通过《授权总经理出售商标等资产议案》议案

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。

表决结果：同意 10,254,306 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 70.26%，反对 4,339,800 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 29.74%，理由：欠费问题系太奇经营管理层经营不善导致，应该由经营管理层想别的办法解决，弃权 0 股。

回避：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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9月2日