

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成教育科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月26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9月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周楠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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《关于购买办公楼的议案》

1. 议案内容：

为方便公司办公经营，公司拟以自有资金购买一层办公楼房屋，该房屋坐落于北京市海淀区花园东路15号10层21001, 21002, 21003, 21005, 21006, 21007。建筑面积1134.38平方米，规划设计用途为公建。购买金额为3100万元。具体

信息以公司与卖方签署协议为准。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司拟召集全体股东于 2022 年 10 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议的尚需提交公司股东大会审议批准的议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日