

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：西南证券

西安恒谦教育科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：西安市凤城一路御道华城A座10层1001号恒谦教育会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：方可
6. 会议列席人员：钱琳沫
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《关于对外投资设立控股子公司》的议案。

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司的综合实力，公司拟对外投资设

立控股子公司。具体内容详见同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）上披露的《西安恒谦教育科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-033）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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：

公司拟定于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日