

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

方德博纳教育投资股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月21日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六层602单元03-06室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票表决。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月10日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长袁兴
- 6.会议列席人员：王运玖、胡天娇、罗瑞芬
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

（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《关于第三届董事会任期届满后改选》的议案。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会提名袁兴、王燕春、李蔚虹、谢悦红、蒙文坚为公司第四届董事会董事候选人，以上候选人全部为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了上述人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保》的议案。

1.议案内容：

具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《提议召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 10 日召开公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《方德博纳教育投资股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日