

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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11月10日
- 2.会议召开地点：本公司会议室。
- 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31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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案。

1. 议案内容：

公司第四届董事已由公司2022年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举袁兴先生连任董事会董事长，任期三年，本次董事会审议通过之日起生效。袁兴不属于失信联合惩戒

对象。

2.议案表决结果：同意 5；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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任袁兴先生继续担任公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。袁兴不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任李蔚虹女士继续担任公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李蔚虹不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王燕春女士继续

担任公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王燕春不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王燕春女士继续担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王燕春不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所》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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。

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。

（七）审议通过《提议召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 26 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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四董事会第一次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日