

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技股份有限公司 第三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11月23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11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李淑英
6. 会议列席人员：财务总监张英伟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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孙公司的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司北京六力心理咨询有限公司拟成立子公司天津武清六力医

院有限公司，注册地址：天津市武清区北财源道 2 号，注册资本为人民币壹千万。
(最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事曹辉先生、刘露女士回避表决。

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《关于增加理财投资资金额度的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 26 日审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高累计不超过人民币 18,000 万（含 18,000 万元）的自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品，理财投资资金在上述额度内可循环使用。该议案主要内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn），详见《北京快乐营教育科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-064）。

根据目前实际情况，公司拟追加人民币 1500 万元（含 1500 万元）的额度用于购买理财产品，即累计额度最高不超过人民币 19,500 万（含 19500 万元），理财投资资金在上述额度内可循环使用。

该投资额度自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，现提请公司于 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京快乐营教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日