

证券代码：838553

证券简称：精华科技

主办券商：中原证券

## 精华教育科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月12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12月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：郭陶
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于补充审议向全资子公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

北京精华创智科技有限公司是精华教育科技股份有限公司的全资子公司，原注册资本为100万元人民币，因经营发展需要，于2021年7月将注册资本增加

至 1000 万元人民币。公司董事会对以上注册资本变更事项进行补充确认。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

## （二）审议通过《关于向关联方出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

北京精华创智科技有限公司是精华教育科技股份有限公司的全资子公司，因业务经营需要，精华科技将持有的北京精华创智科技有限公司 30%的股权转让给郝耀伟先生，转让价格为 15 万元。。

转让前股权比例

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
精华教育科技股份有限公司	1000 万元	50 万元	100%
合计	1000 万元	50 万元	100%

转让后股权比例

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
精华教育科技股份有限公司	700 万元	35 万元	70%
郝耀伟	300 万元	15 万元	30%
合计	1000 万元	50 万元	100%

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，郝耀伟系董事郭陶的妹夫，薛祥临系北京精华创智科技有限公司的执行董事兼经理，因此郭陶、薛祥临需要回避表决。

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

《精华教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

精华教育科技股份有限公司

董事会

2022年12月13日