

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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14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12月2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《关于公司拟变更会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供的审计服务表示感谢。因合

作关系调整，公司决定不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西安恒谦教育科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

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 年第三次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 30 日召开 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五次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日