

证券代码：838671

证券简称：ST 盛世教

主办券商：五矿证券

盛世教育（广东）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 2 月 3 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：2023 年 1 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐文铭董事长
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中

认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，本次董事会的前述议案应经过股东大会审议通过后方可实施。拟于 2023 年 2 月 21 日召开公司 2023 第一次临时股东大会，以提请股东大会对前述议案予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《盛世教育（广东）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

盛世教育（广东）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日