

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

北京哥大诺博教育科技有限公司

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

- 会议召开时间：2023年2月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长夏勍
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

北京市海淀区中关村大街甲59号文化大厦12层1210室(具体以工商行政管理部门核准的结果为准)，邮政编码：100872

修改为：北京市海淀区永丰路9号院3号楼A座2层中段020号，邮政编码：100094

根据注册地址变更情况同步修改公司章程。

根据上述公司变更经营地址的情况相应修改公司章程。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为：2023-002。

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。

(二) 审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议如下议案：

(一) 《关于变更公司经营地址并修订〈公司章程〉的议案》。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2023年2月17日