

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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3月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金泰雄先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司投资大连百年煜华创业投资基金的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司拟投资大连百年

煜华创业投资基金。

该基金具体内容包括：由煜华尚和投资管理（大连）有限公司 P1002787，来担任基金管理人。基金总规模为 2000 万，公司出资 1980 万（占比 99%），煜华尚和出资 20 万（占比 1%）。基金存续期为 5 年，前三年为投资期，后两年为退出期。基金管理费，在投资期是基金总规模的 2%/年，在退出期是基金总规模的 1%/年。基金收益分配是先回本后分利，基金的超额收益的 20%作为 GP 的激励，其余部分按出资比例进行分配。退出方式是回购退出、转让退出、并购退出及上市退出。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《对外投资私募基金公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘永胜需回避表决

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《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日