

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

方德博纳教育投资股份有限公司 第四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：2023年4月1日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六层602单元03-06室公司会议室
- 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3月21日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长袁兴
- 6.会议列席人员：王运玖、胡天娇、罗瑞芬
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，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《关于拟修订股东大会议事规则》的议案。

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-010）。

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《关于拟修订董事会议事规则》的议案。

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-011）。

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。

（三）审议通过《关于拟制定对外投资管理制度》的议案。

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟制定《对外投资管理制度》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-012）。

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。

（四）审议通过《关于拟修订对外担保管理制度》的议案。

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司对外担保管理制度》（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，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。

（五）审议通过《关于拟修订关联交易管理制度》的议案。

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非

上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-014）。

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。

（六）审议通过《关于拟修订投资者关系管理制度》的议案。

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-015）。

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。

（七）审议通过《关于拟制定利润分配管理制度》的议案。

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-016）。

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。

（八）审议通过《关于拟修订承诺管理制度》的议案。

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-017）。

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。

（九）审议通过《关于公司子公司为参股公司申请银行贷款提供担保》的议案。

1.议案内容：

方德博纳教育投资股份有限公司全资子公司深圳方德旦恩投资有限公司拟为参股公司湘潭博纳教育管理有限公司向湘潭农村商业银行股份有限公司霞城支行借款5,000万元提供担保。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司子公司为参股公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。

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：

湘潭博纳教育管理有限公司法人袁兴为公司董事长、总经理。本次议案袁兴为关联方，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。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

（一）《方德博纳教育投资股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日