

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年3月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李淑英
- 会议列席人员：财务总监张英伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步提升控股子公司北京六力健康科技有限公司（以下简称“北京六

力”）的综合竞争力，公司拟与北京六力其他在册股东按原持股比例同比例增资，将北京六力注册资本由人民币 100 万元增至 1000 万元，即北京六力新增注册资本人民币 900 万元。

本次北京六力新增注册资本人民币 900 万元，其中公司认缴出资 459 万元，天津宏祥心理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏祥心理”）认缴出资 270 万元，天津中兴达教育科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“中兴达教育”）认缴出资 171 万元。增资前后各方持股比例保持不变。

本次增资不会影响公司对北京六力的控股，也不会导致公司合并报表范围发生变化。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹辉、刘露回避表决。

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，现提请公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

详情请见公司 2022 年 4 月 4 日于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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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

《北京快乐营教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日