

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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4月13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27日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事蒋立佳
- 会议列席人员：监事会
- 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，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现第五届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，优化公司董事会成员

组成，保障董事会工作正常运作，董事会选举蒋立佳先生为北京爱迪科森教育科技股份有限公司董事长。

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：

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现第五届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司经营发展，董事会继续聘任刘尚武先生为北京爱迪科森教育科技股份有限公司总经理。

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：

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) 审议通过《关于聘任田学文先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现第五届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，董事会继续聘任田学文先生为北京爱迪科森教育科技股份有限公司副总经理。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任郭谋新先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现第五届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，董事会继续聘任郭谋新先生为北京爱迪科森教育科技股份有限公司副总经理。

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：

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现第五届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，规范公司证券事务工作，加强公司财务管理工作，董事会继续聘任田学文先生为北京爱迪科森教育科技股份有限公司董事会秘书，并兼任公司财务总监。

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：

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

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日