

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：中信建投

海南东西方教育科技有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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18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4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王伟
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定，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《公司2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理王伟先生所做《2022年度总经理工作报告》。

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，不需要履行回避程序。

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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长王伟先生所做《2022 年度董事会工作报告》。

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，不需要履行回避程序。

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《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日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)披露的《公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)、《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：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，不需要履行回避程序。

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《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人向其成先生所做《公司 2022 年度财务决算报告》。

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，不需要履行回避程序。

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人向其成先生所做《公司 2023 年度财务预算报告》。

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，不需要履行回避程序。

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《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年拟不进行利润分配。

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，不需要履行回避程序。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥资金使用效率，提高资金收益，公司计划在不影响正常经营活动、保障资金流动性和安全性的前提下，择机购买银行及其他金融机构销售的风险低、安全性高的投资理财产品，获取相关收益。授权公司董事长在一定期限和额度内，择机决定具体的投资产品、投资时间和投资金额，对外签署合同、协议等必要文件；授权公司财务部门负责具体执行和实施。

议案内容详见公司同日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）披露的《对外投资（购买理财产品）的公告》

（公告编号：2023-004）。

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，不需要履行回避程序。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日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）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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，不需要履行回避程序。

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

- 1、《公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、公司董事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

海南东西方教育科技有限公司
董事会

2023 年 4 月 18 日