

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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7日以电话方式发出
- 会议主持人：夏勍
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席会议的董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会

2022 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工作情况予以汇报。

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）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《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信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，年报财务数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司于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《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号为 2023-007）及《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号为 2023-008）。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2022 年财务决算情况进行总结。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2022 年度不进行利润分配。

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事项，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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构，为公司提供 2023 年财务报告审计及其他相关咨询服务。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为：2023-009。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事报酬事项的议案》

1.议案内容：

对 2022 年度向公司董事、监事发放的报酬事项予以确认。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员报酬事项的议案》

1.议案内容：

对 2022 年度向公司高级管理人员发放的报酬事项予以确认。

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。

（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品获得额外的资金收益。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技有限公司关于公司 2023 年度利用暂时性闲置资金委托理财的公告》，公告编号为：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事项，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。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2023 年度公司与关联方发生的日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2023-011。

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，关联董事夏勃回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 8 日 14：30 召开 2022 年度股东大会。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日