

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

福州海伊教育管理股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月1日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长邱云斌
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理工作报告就2022年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回

顾，并提出了 2023 年度公司经营计划。

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2022 年度工作情况予以汇报。

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，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 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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，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 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年财务预算。

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 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露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）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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 2022 年年度利润分配》

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，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露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）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-006）。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告审计机构。

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《关于补选林文凯为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈巧锋已于 2023 年 4 月 1 日向公司提交辞职报告。因公司原董事陈巧锋辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《福州海伊教育管理股份有限公司章程》等相关规定，持有公司有效表决股份总数的 5%以上股东林碧云提名林文凯为公司新任董事候选人，任期自股东大会通过决议之日起至本届董事会届满之日止，林文凯先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

新任董事候选人林文凯的简历如下：

林文凯先生，1976 年 10 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。职业经历：1992 年 7 月初中毕业；1992 年 7 月至 1995 年 3 月在连江县潘渡镇贵安温泉鳗场担任技术部门学徒；1995 年 3 月至 2008 年 12 月在连江县潘渡镇贵安温泉鳗场担任技术部门养殖技术人员；2009 年 1 月至 2015 年 12 月在连江不差钱饭店担任法人；2016 年 1 月至今在连江县潘渡镇贵安温泉鳗场担任技术部门养殖技术人员。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 10 日上午 9 时 30 分召开公司 2022 年年度股东大会，对需股东大会审议的事项进行审议。

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

《福州海伊教育管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日