

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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14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10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《关于全资子公司对控股孙公司增资的议案》

1.议案内容：

因经营需要，为促进控股孙公司维多利亚世界学院的进一步发展，公司全资

子公司六力国际有限公司（以下简称“六力国际”）拟与新入股东、在册股东刘露、达晰共同将利亚世界学院的注册资本由 100 万新币增加到 200 万新币，在册股东洪亮放弃认购。增资完成后，六力国际对维多利亚世界学院的持股比例不变。

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六次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日