

证券代码：834912

证券简称：ST 三好

主办券商：中信华南

武汉三好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

- 1.会议召开时间：2023年4月18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：师明义先生
- 6.会议列席人员：徐进、阳涛、李勇
- 7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事刘婷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2022年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长师明义先生做2022年董事会工作报告。

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，无需回避。

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《关于审议<2022 年总经理工作报告>的议案 》

1.议案内容：

总经理师明义先生做 2022 年总经理工作报告

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，无需回避。

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《关于审议<2022 年年度报告>及摘要的议案 》

1.议案内容：

董事会根据法律规定，编制了《2022 年年度报告》及摘要

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。

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《关于审议<2022 年年度财务报告>的议案 》

1.议案内容：

财务部编制了《2022 年年度财务报告》

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，无需回避。

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《关于审议<2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

财务部编制了《2022 年年度财务决算报告》

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，无需回避。

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《关于审议<2023 年年度财务预算报告> 的议案》

1.议案内容：

财务部编制了《2023 年年度财务预算报告》

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，无需回避。

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 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年年度净利润-3,594,141.76 元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 -61,254,087.63 元。故公司 2022 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。

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。

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《关于确定年审会计师 2022 年度审计费用的议案》

1.议案内容：

经与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商，考虑公司及所在行业特点，以及本地区其他挂牌公司的年审费用水平，决定 2022 年年审会计师的审计费用为人民币 10.00 万元。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。董事会提请股东大会授权董事会决定审计费用。

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。

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《董事会关于审议<关于对武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《武汉三好教育科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明公告（公告编号：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，无需回避。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2023- 007）

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。

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 年年度股东大会的议案 》

1.议案内容：

提请董事会发出通知，并定于 2023 年 5 月 10 日上午 9 时 30 分，在公司办公地武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 栋 2 楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于向姜德志申请借款延期的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向姜德志申请续贷资金人民币贰仟万元（小写 2000 万元），用于补充流动资金，借款延期至 2023 年 12 月 31 日。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于向武汉鑫禧商贸有限公司申请借款延期的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向武汉鑫禧商贸有限公司申请续贷资金人民币叁佰万元（小写 300 万元），用于补充流动资金，借款延期至 2023 年 12 月 31 日。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于向金融机构、其他融资平台及其他企业借款不超过 1000 万元的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向金融机构、其他融资平台及其他企业申请不超过 1000 万元的授信额度，授信期限为一年。具体相关事项以最终签订的合同为准。

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。

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、备查文件目录

《武汉三好教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日