

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

北京光环国际教育科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：北京市昌平区中煤建设集团大厦3层会议室
- 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7日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：董事长张泽晖
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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>的议案》

1.议案内容：

公司总经理张泽晖先生就 2022 年度公司经营情况编制了《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。

(二) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

北京光环国际教育科技有限公司董事会就 2022 年度工作情况编制了《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。

(三) 审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

北京光环国际教育科技有限公司独立董事就 2022 年度工作情况编制了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

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《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《2022年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-026）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

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《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《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《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司未来发展需求，同时为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《权益分派预案公告》（公告编号 2023-030）。

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《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-031）。

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《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司正常业务经营发展需求及市场化原则，结合 2022 年度日常性关联交易总额及我司 2023 年度业务规划方针，对我公司预计 2023 年度发生的日常性

关联交易进行审议。

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-032）。

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：

本议案无关联董事，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2023-033）。

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》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-034）。

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

《第三届董事会第十次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日