

证券代码：837526

证券简称：明博教育

主办券商：九州证券

## 明博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27日
- 会议召开地点：明博教育科技股份有限公司会议室
- 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17日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：程学义

6. 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、法规和《公司章程》之规定。

#### （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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理就2022年度的工作情况及工作成果进行总结，并编制了《公司

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，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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2022 年度的工作情况及工作成果进行总结，并编制了《公司 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，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《关于公司 2022 年年度报告及公司 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 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）的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司就 2022 年度的经营情况及财务情况编制了《公司 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，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《明博教育科技有限公司章程》的规定，结合公司目前的经营情况及发展战略编制了《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，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 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《明博教育科技有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营状况和财务状况及未来发展规划，决定 2022 年度不予分配利润。

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《关于预计 2023 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展,预计 2023 年度公司日常关联交易情况。详见公司于 2023 年 4 月 28 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)披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-014)。

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:

关联董事周倩回避了对该议案的表决。

关联董事张海洋回避了对该议案的表决。

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《关于补充确认 2022 年度日常性关联交易超过预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 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)披露的公司《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-015)。

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:

关联董事周倩回避了对该议案的表决。

关联董事张海洋回避了对该议案的表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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)上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2023-016)

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准的前述事项。

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

《明博教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

明博教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日