

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

## 广东能龙教育股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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5月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：余敬龙
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈广东能龙教育股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定

向发行规则》等相关规定，公司拟向符合规定的投资者发行股票。具体内容详见公司在中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《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-038）。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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。

## （二）审议通过《关于<签署有关附生效条件的股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次股票定向认购对象中山振翅五金实业有限公司、朱兵先生签署附生效条件的《股份认购协议》（协议名称以最终签署版为准）。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<公司发行股份无优先认购安排>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向特定对象定向发行股份，根据公司现行有效的《公司章程》的相关规定，本次发行股份无优先认购安排。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<审议设立募集资金专项账户并签订三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司将本次股票定向发行开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署募集资金三方监管协议，以加强对公司募集资金的管理。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<变更公司经营范围>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展与生产经营需要，对经营范围进行变更。变更后公司的经营范围是：一般项目：软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；软件销售；电子产品销售；日用百货销售；广告发布；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；停车场服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物零售；出版物批发；住宅室内装

饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于定向发行使公司注册资本发生相应的变更、公司经营范围变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司注册资本数字最终结果以发行结果为准。具体内容详见公司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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-042）。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<公司董事会提前换届并提名第四届董事会董事提名人选>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事进行换届选举。为确保公司董事会的正常

运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事余敬龙先生、鞠钱先生、胡红梅女士、雷仁奇先生、谭捷女士为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。董事会已事先征得各董事被提名人的同意。具体内容详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-040）和《关于董事会、监事会提前换届选举并提名第四届董事会及监事会成员的提示性公告》（公告编号：2023-041）。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜>的议案》

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜以及董事会和监事会换届事宜，包括但不限于：（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；（2）授权董事会聘请参与本次定向发行的中介机构并决定专业服务费用等事宜（如需）；（3）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；（4）授权董事会向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；（5）授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关变更登记事宜；（6）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项；

本次授权的有效期为自股东大会授权之日起 12 个月。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<召开公司 2023 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-043）。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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

《广东能龙教育股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广东能龙教育股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日