

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

## 北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：董事会办公室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：出席会议的全体董事推举董事徐振修主持
6. 开会情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于提名蒋庆伟先生担任第三届董事会董事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事王开顺先生离职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名蒋庆伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。蒋庆伟先生不属于失信联合

惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 06 月 08 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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、备查文件目录

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日