

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年5月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高国旗
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举侯钰蛇先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，选举侯钰蛇为第四届董事会董事，任期三年，

自股东大会审议通过之日起生效。新一届董事会人选经股东大会审议通过之前，第三届董事会仍按照法律规定履行董事职务。

根据选举人的保证和公司的考察，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于选举刘二同先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，选举刘二同为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届董事会人选经股东大会审议通过之前，第三届董事会仍按照法律规定履行董事职务。

根据选举人的保证和公司的考察，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举郭武荣先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，选举郭武荣为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届董事会人选经股东大会审议通过之前，第三

届董事会仍按照法律规定履行董事职务。

根据选举人的保证和公司的考察，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举胡志民先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，选举胡志民为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届董事会人选经股东大会审议通过之前，第三届董事会仍按照法律规定履行董事职务。

根据选举人的保证和公司的考察，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举杨方熙先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，选举杨方熙为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届董事会人选经股东大会审议通过之前，第三届董事会仍按照法律规定履行董事职务。

根据选举人的保证和公司的考察，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举高国旗先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，选举高国旗为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届董事会人选经股东大会审议通过之前，第三届董事会仍按照法律规定履行董事职务。

根据选举人的保证和公司的考察，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举白永平先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，选举白永平为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届董事会人选经股东大会审议通过之前，第三届董事会仍按照法律规定履行董事职务。

根据选举人的保证和公司的考察，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司

法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日