

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：国融证券

## 青岛培诺教育科技有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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31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19日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭宏先生
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟进行换届选举。经与公司股东协商，并根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭宏、过菊香、尤婧、姜修茜、李晓爽为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

在换届完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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，不适用回避表决情形。

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《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、部门规章、规范化文件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《内幕信息知

情人登记管理制度》。

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，不适用回避表决情形。

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）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请于 2023 年 06 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案，本次股东大会的股权登记日为 2023 年 06 月 09 日。

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，不适用回避表决情形。

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

公司《第三届董事会第二十五次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日