

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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6月8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6月1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《关于选举蒋庆伟先生担任第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举蒋庆伟先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。蒋庆伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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《关于任命张保荣女士为公司财务负责人和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于原财务负责人和董事会秘书王开顺先生因个人原因辞去财务负责人和董事会秘书的职务，为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命张保荣女士为公司财务负责人和董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

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，无须回避表决。

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

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日