

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月3日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：蒋超先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事刘莉因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河北华发教育科技股份有限公司因变更经营范围而修改公

公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加以下经营范围：电信业务。（最终以工商管理部门核定为准）。并对《公司章程》中涉及公司经营范围的相关条款进行修改，修改后的《公司章程》或公司章程修正案需要经股东大会审议后生效。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日