

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有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：高国旗先生
6. 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。

董事杨方熙、胡志民因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高国旗先生为公司第四届董事会董事长》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会选举高国旗先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

高国旗先生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。

(二) 审议通过《关于聘任高国旗先生为公司总经理》议案；

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任高国旗先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

高国旗先生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) 审议通过《关于聘任白永平先生为公司财务负责人》议案；

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任白永平先生为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届财务负责人为连选连任。

白永平先生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。

(四) 审议通过《关于聘任白永平先生为公司董事会秘书》议案；

1.议案内容：

鉴于公司信息披露事务负责人任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任白永平先生为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事会秘书为连选连任。

白永平先生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四届董事会第一次会议决议》。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日