

证券代码：831308

证券简称：华博教育

主办券商：兴业证券

## 福建华博教育科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月15日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区工业路611号海峡技术转移中心大楼13层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄勤辉先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《福建华博教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### （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《关于取消〈关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案〉的议案》

1.议案内容：

因公司高新技术企业证书今年到期，近期已提交高新技术企业认定申请，若在申请期间变更公司名称，将影响认定结果。故公司决定取消第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》，且不再提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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，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《关于取消<关于拟修订《公司章程》的议案>的议案》

1.议案内容：

因公司暂不变更公司名称、英文名称及证券简称，故公司决定取消第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于拟修订<公司章程>的议案》，且不再提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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，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

《福建华博教育科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

福建华博教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日