

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：诚通证券

北京乐创教育科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月20日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李太喜
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事张仁福因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2022 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司总经理 2022 年度工作的实际情况，总经理就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，公司财务部门对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《补充确认出售子公司股权》议案

1.议案内容：

为配合公司业务调整和发展需要，北京乐创教育科技股份有限公司将持有的北京乐创童心教育科技有限公司 58%股权，无偿转让给自然人陈灿；将通过海南乐创创元教育科技有限公司间接持有的武汉乐创宝地教育科技有限公司 66.44%股权、武汉乐创福地教育科技有限公司 73.11%股权、武汉新拾教育科技有限公司 54.78%股权，无偿转让给武汉淇开盈教育科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《补充确认对外借款》议案

1.议案内容：

鉴于疫情期间债务人经营困难，债务人及债务人股东与乐创教育签署借款协议。协议约定乐创教育向债务人提供借款，借款总金额不超过为 150 万元，借款期限为 3 年，自 2022 年 7 月 1 日起，平均借款年利率为 2.5%，第一年利率为 0%，第二年利率为 3.75%，第三年利率为 3.75%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度财务报表，公司出现连续亏损，本报告期公司财务报表净利润-7,431,719.84 元，未分配利润-45,393,286.76 元，实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《北京乐创教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京乐创教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日