

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

广东能龙教育股份有限公司 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21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9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长余敬龙先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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<选举公司第四届董事会董事长>的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2023年第三次临时股东大会选举产生，根

据公司《章程》的规定，公司董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，由全体董事的过半数选举产生。现选举余敬龙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满及新一届董事长选举产生之日止。余敬龙先生为换届连任。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-052）。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<聘任公司总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经董事会提名，聘任余敬龙先生为公司总经理，任期三年，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止。余敬龙先生为换届连任。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-052）。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任谭捷女士为本公司董事会秘书，任期三年，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止。谭捷女士为换届连任。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-052）。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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<聘任公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

经总经理余敬龙先生提名，聘任胡红梅女士、雷仁奇先生、董那其雅女士、黄栋坤先生、程勇先生为公司副总经理，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止。以上聘任副总经理均为换届连任。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-052）。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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

与会董事签字的《广东能龙教育股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广东能龙教育股份有限公司

董事会

2023年6月21日