

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

## 北京快乐营教育科技有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李淑英
- 会议列席人员：财务总监张英伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

###### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，变更前的注册地址为北京市

西城区广安门南滨河路 25 号五层 511 室；变更后的注册地址为北京市西城区百万庄大街 16 号 2 号楼 6 层 2612 室（最终以工商核准地址为准）。

根据公司注册地址变更情况，公司拟对《公司章程》第八条进行修订，具体如下：

原条款	修订后
公司住所：北京市西城区广安门南滨河路 25 号五层 511 室。	公司住所：北京市西城区百万庄大街 16 号 2 号楼 6 层 2612 室。

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，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会的基本情况详见股东大会通知。

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，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

《北京快乐营教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日