

证券代码：870667

证券简称：ST 成道

主办券商：西部证券

成功之道（北京）教育科技有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 7 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 7 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张冉
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名李敏与戚后缓为公司董事的议案》

1. 议案内容：

卫捷先生与吴映桦女士因个人原因辞去公司董事职务，现提名李敏女士与戚后缓先生为第三届董事会董事，任职期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过

之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需求，将公司经营范围中增加“食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用品销售；日用品批发；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；箱包销售；服装服饰零售；服装服饰批发；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理。”的内容（最终以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

本次经营范围变更不涉及主营业务变更。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-018）

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《成功之道（北京）教育科技有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成功之道（北京）教育科技有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日