

证券代码：837526

证券简称：明博教育

主办券商：九州证券

## 明博教育科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月17日
- 会议召开地点：明博教育科技股份有限公司会议室
- 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7月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：程学义
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

#### （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《关于经营范围变更以及修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容：为适应公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，增加：“健康咨询、医学研究和试验发展、第一类医疗器械销售、体育健康服务、教学专用仪

器销售、教学用模型及教具销售、人工智能硬件销售、人工智能公共数据平台、人工智能行业应用系统集成服务、智能家庭消费设备销售”，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

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《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司拟于 2023 年 8 月 2 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准的前述事项。

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

《明博教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

明博教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日