

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：国融证券

青岛培诺教育科技有限公司 第四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8月18日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长郭宏先生

6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、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。

董事过菊香女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，公司编制完成《2023 年半年度报告》，从公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况、董监高及核心员工情况、财务会计报告及附注等方面，对公司 2023 年上半年的运营情况做出了详细说明。

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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

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事项，不适用回避表决情形。

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 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营、现金流等实际情况，考虑到未来公司可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据相关法律法规以及《公司章程》规定，公司拟进行2023年半年度权益分派：公司目前总股本为55,921,750股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.0000元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次权益分派尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，并提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派在中国结算的分派业务程序等相关事宜。

详见公司在中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《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-040）。

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事项，不适用回避表决情形。

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《关于制订〈青岛培诺教育科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

1. 议案内容：

为规范董事、监事、高级管理人员的行为，确保其勤勉、忠实地

履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，制定《青岛培诺教育科技有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》。

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、监事及高级管理人员行为规范》（公告编号：2023-041）。

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事项，不适用回避表决情形。

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《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请于 2023 年 09 月 04 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，对以上尚需股东大会审议的议案进行审议。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 08 月 31 日。

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事项，不适用回避表决情形。

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

公司《第四届董事会第三次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日