

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司

第三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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘日明先生
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2023年半年度报告》

1.议案内容：

针对公司2023年半年度各项经营活动和财务状况，董事会拟定《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2023年半年度报告》。

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，无回避表决情况。

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《关于预计发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司在经营中，预计与关联方西安基业未来教育科技有限公司全年发生关联交易金额合计不超过 100 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日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《北京基业长青管理咨询股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2023-012。

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，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 22 日