

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈自富先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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〈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》、《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》等有关规定的要求，公司编制了 2023 年半年度报告。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查。经核查公司不存在募集资金管理违规的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，募集资金的存放及使用合法合规。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于转让全资子公司北京明德乐途科技有限公司 67%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要及经营安排，公司拟将其持有的全资子公司北京明德乐途科技有限公司(以下简称“明德乐途”)67%股权转让给薛元乐，转让价格为人民币 450 万元(大写：人民币肆佰伍拾万元整)。本次股权转让完成后，公司持有明德乐途的股权从 100%变更为 33%，不再具有控制权。该议案具体内容披露于登载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)的《北京世纪明德教育科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2023-027)。

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：

本次议案不涉及关联事项，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。

(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：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。该议案具体内容详见公司披露于登载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)的《北京世纪明德教育科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-029)。

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：

本次议案不涉及关联事项，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

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日