

证券代码：831308

证券简称：华博教育

主办券商：兴业证券

福建华博教育科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：福州市鼓楼区工业路611号海峡技术转移中心大楼13层
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11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄勤辉
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《福建华博教育科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月23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) 上披露的《公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-038)。

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《2023 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 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) 上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(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，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。

(三) 审议通过《关于聘任陈宓先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 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) 上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-042)。

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。

(四) 审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 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)上披露的《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的提示性公告》(公告编号：2023-043)。

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。

(五) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 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)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2023-044)。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 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)上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-045)。

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

《福建华博教育科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

福建华博教育科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日