

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

## 北京快乐营教育科技有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023年8月24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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李淑英
6. 会议列席人员：财务总监张英伟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （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《北京快乐营教育科技有限公司2023年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京快乐营教育

公告科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《北京快乐营教育科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（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：

本议案不涉及回避表决。

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议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2023 年半年度权益分派预案议案》，详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《北京快乐营教育科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。该议案详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）

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

《北京快乐营教育科技有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京快乐营教育科技有限公司

董事会

2023年8月24日