

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

广州时代华商人才培训股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长鲁强
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

（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《关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》

1. 议案内容：

鉴于本次募资金已使用完毕，公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户。上述募集资金专户注销后，公司与主办券商、专户银行签署的相应募集资金三方监管协议随之终止。

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：

此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实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会拟定了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

此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《关于公司<2023 年半年度报告>议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，认为 2023 年半年度报告的编制和审查符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年半年度报告》（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：

此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。

(四) 审议通过《关于变更及增加公司经营地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟将住址由原来的“广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”变更及增加一个经营地址。因上述调整，公司拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“公司住所为广州市海珠区新港东路（具体以实际工商信息为准）”修订为“公司住所为广州市海珠区工业大道北 110 号（具体以实际工商信息为准），经营地址为广州市番禺区南村镇汇智三路 70 号德舜大厦 5-6 层（具体以实际工商信息为准）”。

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：

此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。

(五) 审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务开展需要，拟在经营范围中增加“出版物销售许可”内容。因上述调整，公司拟将《公司章程》第十二条进行如下修订：由原来的“经依法登记，公司的经营范围为：商务服务业；一般经营范围：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管理咨询；许可经营范围：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：商务

服务业； 一般经营范围：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管理咨询；许可经营范围：出版物零售，出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（具体以工商行政管理部门登记为准）。

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：

此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。

（六）审议通过《关于任命鲁铂锶先生为公司董事议案》

1.议案内容：

原董事黎智云女士离职，公司拟任命鲁铂锶先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满止。

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：

此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。

（七）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

此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

《广州时代华商人才培养股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2023年8月25日