

证券代码：837526

证券简称：明博教育

主办券商：九州证券

明博教育科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：明博教育科技股份有限公司会议室
- 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20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：程学义
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

（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《关于明博教育科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月31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《明博教育科技股份有限公司2023

年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

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，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-040）。

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，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、备查文件目录

《明博教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

明博教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日