

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成教育科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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9月6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9月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周楠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至2023年6月30日，北京厚大轩成教育科技股份有限公司未经审计合并财务报表未分配利润-17,877,399.51元，达到公司股本38,400,000.00元的三分之

一。具体内容详见 2023 年 9 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号 2023-023。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日