

证券代码：430107

证券简称：ST 土星

主办券商：中航证券

北京土星在线教育科技有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月6日以电子信息方式发出
5. 会议主持人：武庄
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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4人。

董事范志鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事梁城因个人原因以通讯方式参与表决。

董事于红超因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议未通过《关于就<股东要求公司董事会配合临时股东大会召开并履行信息披露义务的通知>的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会电子邮箱于 2023 年 9 月 5 日收到股东北京环宇万维科技有限公司 北京鼎盛益祥投资中心（有限合伙）发送的包含《20230905-关于要求土星教育董事会和董秘配合披露股东大会的通知》《20230905-关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》《20230815-授权委托书》的 PDF 格式文件材料，要求公司配合在收到资料后 2 个工作日配合履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：具体详见公司同日对外披露的《关于董事对第四届董事会第三次会议议案投反对票的提示性公告》（公告编号：2023-023）

3.回避表决情况：

不适用

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

- 1、第四届董事会第三次会议决议
- 2、股东发送的《20230905-关于要求土星教育董事会和董秘配合披露股东大会的通知》《20230905-关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》《20230815-授权委托书》电子材料

北京土星在线教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日