

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：安信证券

北京山香时代教育科技有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 7 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 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文强
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划，公司拟投资成立全资子公司，名称拟定为：江苏山香教育咨询有限公司。

江苏山香教育咨询有限公司（暂拟名，以工商审批为准），注册地：南京市，注册资本 1,000.00 万元，经营范围拟定为：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发，技术开发，技术咨询，技术推广，技术服务；会议服务；文化艺术交流活动策划；展览展示服务；互联网信息服务；图书、报刊的批发、零售；人才中介服务；广播电视节目制作；人力资源服务；职业中介活动；企业管理咨询；图文设计；礼仪庆典服务；企业形象设计。

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事项。

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《关于对外投资设立郑州分公司》

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟投资成立郑州分公司，名称拟定为：北京山香时代教育科技有限公司郑州分公司。

北京山香时代教育科技有限公司郑州分公司（暂拟名，以工商审批为准），注册地：郑州市，经营范围拟定为：在总公司的经营范围内开展业务。

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事项。

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2023 年 9 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京山香时代教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日