

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股份有限公司
(2023) 第四届董事会第一次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1207
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式通知，全体董事已签署《关于豁免公司董事会通知时限的确认函》，自愿放弃提前 3 日收到本次董事会会议通知的权利，并确认对本次董事会的通知、召集和召开无异议。

5. 会议主持人：杨旭先生

6. 会议列席人员：公司监事

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于选举王大为担任公司董事长的议案》

1. 议案内容：

北京土星在线教育科技有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会已经通过了《关于2021年股东召集股东大会选举的公司董事杨旭、王大为、王晓茵、罗诗琪、马健威辞职及同意改选北京土星在线教育科技有限公司第四届董事会的议案》，选举了公司董事会成员。公司（2023）第四届董事会已经成立。现依据相关规定，提议选举王大为担任公司（2023）第四届董事会董事长，董事长就任后，将依据公司章程的规定，同时兼任公司法定代表人。

2. 表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议决议。

三、备查文件目录

《北京土星在线教育科技有限公司（2023）第四届董事会第一次会议决议》

北京土星在线教育科技有限公司

董事会

2023年9月28日