

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

## 北京世纪明德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

- 会议召开时间：2023年10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决和通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈自富先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于聘任王安鹏为公司副总裁的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会聘任王安鹏先生为副总裁，自本次董事会决议通过之日起生效，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案具体内容详见公司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）披露的《北京世纪明德教育科技有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-033）。

新任副总裁简历如下：

王安鹏，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年3月至2021年4月，担任世纪明德销售经理；2021年4月至今，担任山西世纪明德教育科技有限公司总经理；2023年3月至今，担任陕西世纪明德国际旅行社有限公司总经理。自2023年10月25日起担任世纪明德副总裁。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司及公司并表范围内的子公司拟向北京华程航空服务有限公司采购机票和接受地接服务等。根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，本项交易构成关联交易，需提交公司董事会审议。预计2023年度本项关联交易发生交易总额不超过人民币300万元。该议案具体内容详见公司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）披露的《北京世纪明德教育科技有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周世伟先生回避了表决。周世伟先生为携

程集团的高级管理人员，携程集团与北京华程航空服务有限公司存在关联关系。

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

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《王安鹏先生个人简历》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日