

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技有限公司

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11月3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10月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李淑英
- 会议列席人员：财务总监张英伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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的议案》

1.议案内容：

经营需要，为促进公司国际教育事业的进一步发展，公司拟在深圳新设全资

子公司深圳利亚新舟教育咨询有限公司，注册地址：广东省深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 座；注册资本为人民币 100 万元。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于对外投资设立控股孙公司的议案》

1.议案内容：

因经营需要，为促进公司在中小学抑郁专科领域的业务发展，公司控股子公司北京六力健康科技有限公司拟新设六力门诊部（天津）有限公司；注册地址：天津市武清区新城泉旺北路西侧俊榕中心 3#102；注册资本为人民币 100 万元；（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹辉、刘露回避表决。

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）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》

1.议案内容：

因经营需要，为发展远程数字诊疗业务、远程康复业务，公司控股子公司北京六力健康科技有限公司拟开设六力互联网医院（天津）有限公司；注册地址：天津市武清区新城泉旺北路西侧俊榕中心 3#101；注册资本为人民币 1000 万元；（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹辉、刘露回避表决。

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

《北京快乐营教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日