

证券代码：871039

证券简称：高学数科

主办券商：金元证券

北京高学数科科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨全林
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（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《关于提名周好好女士为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司原董事杨全林先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐周好好女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之

日起至第三届董事会届满之日止。

截至本次董事会日，周好好女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案详情参见公司 2023 年 11 月 7 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《北京高学数科科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

（一）《北京高学数科科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日