

证券代码：831308

证券简称：华博教育

主办券商：兴业证券

## 福建华博教育科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区工业路611号海峡技术转移中心大楼13层
- 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11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄勤辉
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《福建华博教育科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司收购福建众智汇云信息服务有限公司60%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年11月27日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)上披露的《购买资产暨关联交易公告》(公告编号：2023-051)。

## 2.回避表决情况

关联董事黄勤辉、KONG JIN、江磊回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与原主办券商兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与兴业证券股份有限公司经友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的《福建华博教育科技有限公司与兴业证券股份有限公司之终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

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事项，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。

(三) 审议通过《关于公司与原主办券商兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《福建华博教育科技有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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事项，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。

（四）审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

自该协议生效之日起，申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 27 日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) 上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-052)。

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。

**三、备查文件目录**

《福建华博教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建华博教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日