

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

- 会议召开时间：2023年12月4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11月29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：无
- 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《关于选举黄思奇为董事候选人的议案》

1.议案内容：

吴双双女士因个人原因辞去公司董事职务，该议案具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技有限公司董事辞职公告》（公告编号：2023-042）。吴双双女士辞去董事职务导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名黄思奇女士为董事候选人，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任期届满之日止。该议案具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京世纪明德教育科技有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-044）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-045）。

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

《北京世纪明德教育科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日