

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月29日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：蒋超先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于全资子公司购置土地使用权的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司河北丽华信息技术有限公司拟在沧州市献县购置约 30 亩土地，购买价格预计不超过 800 万元（具体土地出让面积、实际成交价格均以土地出让合同等的约定为准），用于投资建设沧州市智慧教育产业园。

根据《公司章程》规定，本次购置资产总额在董事会审批权限内，本议案无需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改公司章程中关于董事会的相关条款的议案》

1.议案内容：

修改公司章程 第五章 董事会 第二节 第一百条：

原章程：董事会由 6 名董事组成，全部由股东大会选举产生。

修改为：董事会由 5 名董事组成，全部由股东大会选举产生。

修改公司章程 第五章 董事会 第二节 第一百一十五条：

原章程：董事会采用记名投票或举手方式进行表决；每名董事有一票表决权。

董事会成员人数为偶数时，当出现表决相等情形时，董事会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次会议审议，或提议将其提交股东大会审议表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其它书面方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。

修改为：董事会采用记名投票或举手方式进行表决；每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其它书面方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟在邯郸市丛台区以自有资金对外投资设立全资子公司华发科技（邯郸）有限公司，注册资金 1000 万元（子公司的名称以当地工商机关核准登记为准）。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资额度在董事会审批权限内，本议案无需提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对外投资设立全资二级子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司全资子公司深圳市智唐科技有限责任公司拟在唐山市丰润区以自有资金对外投资设立全资子公司华发科技（唐山）有限公司，注册资金 2000 万元（子公司的名称以当地工商机关核准登记为准）。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资额度在董事会审批权限内，本议案无需提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日