

证券代码：872917

证券简称：平安培训

主办券商：中信建投

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月7日
2. 会议召开地点：平安培训会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：马奕超先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，拟选举马奕超先生

为公司董事长，自 2023 年 12 月 7 日起，任职期限至第二届董事会届满之日止。
马奕超先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

昆山市平安职业培训学校股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日