

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：安信证券

北京山香时代教育科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文强
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

(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) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，需变更公司注册地址，拟变更情况如下：原公司注册地址为：北京市海淀区万泉河路68号8号楼紫金大厦4层411号，现拟变更注

册地址为：北京市海淀区知春路 27 号 5 层 1705 室（具体信息最终以工商行政管理部门核定为准）。同时，根据变更内容修订《公司章程 相应章节》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京山香时代教育科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号:2023-041）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2023 年 12 月 23 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2023 年第五次临时股东大会相关事宜。

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

《北京山香时代教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日