

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

福州海伊教育管理股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长邱云斌
- 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于补充审议公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于2023年12月14日完成了注册地址的变更，现将修订《公司章程》。

董事会未能及时审议并披露上述变更注册地址及修改公司章程的事项，现进行补充审议并披露，并对公司章程进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福州海伊教育管理股份有限公司关于补充审议公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

《福州海伊教育管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日