

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

北京山香时代教育科技有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 13 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《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有

利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供全面审计服务。

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事项。

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《关于对外投资设立全资子公司》

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟全资投资设立河南山香云教育科技有限公司。

河南山香云教育科技有限公司（暂拟名，以工商审批为准），注册地：郑州市，注册资本 50.00 万元，经营范围拟定为：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发，技术开发，技术咨询，技术推广，技术服务；会议服务；文化艺术交流活动策划；展览展示服务；互联网信息服务；出版物的批发、零售；人才中介服务；广播电视节目制作；人力资源服务；职业中介活动；企业管理咨询；图文设计；礼仪庆典服务；企业形象设计。

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事项。

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《关于聘任周红燕女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任周红燕女士为公司副总经理，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2024 年 2 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2024 年第一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事项。

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十次会议决议》。

北京山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日