

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：2024年2月7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广州山香科技有限公司。

广州山香科技有限公司（暂拟名，以工商审批为准），注册地：广州市，注

册资本 50.00 万元，经营范围拟定为：业务培训；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；人力资源服务；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。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二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 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2024 年第二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十一次会议决议》。

北京山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日