

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：开源证券

北京光环国际教育科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：北京市昌平区中煤建设集团大厦3层会议室
- 会议召开方式：现场、视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以电子邮件方式发出

出

- 会议主持人：董事长张泽晖
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 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《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司正常业务经营发展需求及市场化原则，结合 2023 年度日常性关联交易总额及我司 2024 年度业务规划方针，对我公司预计 2024 年度发生的日常性关联交易进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张泽晖回避表决。

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《关于免去刘忠华先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，免去刘忠华先生公司董事职务。

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。

（三）审议通过《关于免去霍珍珍女士董事会秘书职务的议案》

1. 议案内容：

因公司业务调整与经营需要，免去霍珍珍女士公司董事会秘书职务。霍珍珍女士仍担任公司财务负责人、董事职务。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已免去霍珍珍女士担任的董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟聘任王帅先生担任董事会秘书职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名向伟女士作为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已免去刘忠华先生担任的董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提名向伟女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请于 2024 年 3 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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事项，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

《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2024年3月5日