

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

## 方德博纳教育投资股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六层602单元03-06室公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 袁兴
- 会议列席人员：王运玖、胡天娇、罗瑞芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名袁发良、赵双飞为公司第四届董事会董事候选人》的议案。

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员谢悦红女士、蒙文坚先生由于个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，提名袁发良、赵双飞先生为公司董事。任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。该议案需提交 2024 年度第一次临时股东大会审议。

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。

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《关于变更地址并拟修订《公司章程》》。

1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，并相应修订公司章程第一章第四条。

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。

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《提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 3 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

(一)《方德博纳教育投资股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

董事会

2024年3月19日