

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：国投证券

## 北京哥大诺博教育科技股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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4月12日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长夏勃
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席会议的董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案

## 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司决定更换会计师事务所。拟聘请北京中名国成会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 27 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日