

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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25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4月15日以已电话方式发出
- 会议主持人：董事长高国旗
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

2023年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意7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，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。

(二) 审议通过《2023年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：

2023年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意7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，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) 审议通过《2023年年度报告及摘要》议案；

1.议案内容：

议案内容详见2024年04月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）和公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意7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，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。

(四) 审议通过《2024年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

公司2024年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意7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，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《2023年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《2023年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(七) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案；

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于

2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(八) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案；

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案；

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

1、与关联方内蒙古东联控股集团有限公司关联交易表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事侯钰蛇、刘二同、郭武荣回避该公司关联交易表决。

2、与关联方鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司关联交易表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯钰蛇、刘二同、郭武荣回避该公司关联交易表决。

3、与关联方内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯钰蛇回避该公司关联交易表决。

4、与关联方内蒙古易东联网络科技有限公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯钰蛇回避该公司关联交易表决。

5、与关联方内蒙古东联旅行社有限责任公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯钰蛇回避该公司关联交易表决。

6、与关联方内蒙古亿联文化传媒有限公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事高国旗回避该公司关联交易表决。

7、与关联方鄂尔多斯市东联心理咨询服务有限公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯钰蛇回避该公司关联交易表决。

8、与关联方鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司关联交易表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯钰蛇、郭武荣回避该公司关联交易表决。

3.回避表决情况：

| 关联方 | 关联关系 | 回避表决董事 |
|-------------------|---|-------------------|
| 内蒙古东联控股集团有限公司 | 内蒙古东联控股集团有限公司（以下简称：东联控股）是公司的控股股东，侯钰蛇为公司实际控制人，公司董事郭武荣、刘二同各持有东联控股 8%的股份，因此双方构成关联关系。 | 侯钰蛇 刘二同 郭武荣 |
| 鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司 | 鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司为内蒙古东联控股集团有限公司的法人独资公司，且内蒙古东联控股集团有限公司为公司的第一大股东，实际控制人均为侯钰蛇 | 侯钰蛇 刘二同 郭武荣 |
| 内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司 | 内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司的控股股东为内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司；内蒙古东联旅游 | 侯钰蛇 |

| | | |
|-------------------|---|-----|
| | 管理集团股份有限公司的法定代表人、董事长兼总经理侯程耀系东联教育的实际控制人侯钰蛇的儿子，双方构成关联关系。 | |
| 内蒙古易东联网络科技有限公司 | 内蒙古易东联网络科技有限公司的控股股东为内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司；内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司的法定代表人、董事长兼总经理侯程耀系东联教育实际控制人侯钰蛇的儿子，双方构成关联关系。 | 侯钰蛇 |
| 内蒙古东联旅行社有限责任公司 | 内蒙古东联旅行社有限责任公司的控股股东为内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司；内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司的法定代表人、董事长兼总经理侯程耀系东联教育的实际控制人侯钰蛇的儿子，双方构成关联关系。 | 侯钰蛇 |
| 内蒙古亿联文化传媒有限公司 | 马志为内蒙古东联教育科技股份有限公司法定代表人、董事兼总经理高国旗的妻弟。 | 高国旗 |
| 鄂尔多斯市东联心理咨询服务有限公司 | 鄂尔多斯市东联心理咨询服务有限公司实际控制人、总 | 侯钰蛇 |

| | | |
|-----------------------|--|------------|
| | 经理、执行董事王桂荣为东联教育实际控制人侯钰蛇关系密切家庭成员。 | |
| 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司 | 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司为内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司参股子公司；内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司的法定代表人、董事长兼总经理侯程耀系东联教育的实际控制人侯钰蛇的儿子，双方构成关联关系。鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司执行董事兼经理郭智荣为东联教育董事郭武荣的弟弟，双方构成关联关系。 | 侯钰蛇 郭武荣 |

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案；

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：

同意 7 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，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。

(十一) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果： 同意 7 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，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

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日