

证券代码：836772

证券简称：华宇教育

主办券商：恒泰长财证券

## 山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

## 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开地点：山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月29日以书面方式发出
- 会议主持人：刘晓辉
- 会议列席人员：徐守秋
- 召开情况合法合规性说明：

议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

## (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&lt;公司出售资产&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，优化公司产业布局，公司拟无锡中自能源科技有限公司出售子公司江苏富源节能电器有限公司99.91%股权。经交易双方友好协

商，本次股权转让价格为 0 元，并签订股权转让协议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司出售资产的公告》（公告编号：2024-012）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字的《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日