

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：华兴证券

## 青岛培诺教育科技有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年5月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭宏先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、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。

董事过菊香女士因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名宋卫国先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事过菊香女士因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》、公司《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋卫国先生为公司第四届董事会董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》等法律法规、部门规章、业务规则和公司《董事会议事规则》、《公司章程》等对董事任职资格的要求。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-017）。

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，不适用回避表决情形。

#### 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《关于拟设立控股子公司“北京培诺高科国际咨询服务有限公司”的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在北京投资设立控股子公司“北京培诺高科国际咨询服务有限公司”，注册资本为人民币 100 万元，主要从事自费出国留学中介服务、因私出入境中介服务、信息咨询服务等。

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司公告》（公告编号：2024-018）。

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，不适用回避表决情形。

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《关于拟对外捐赠的议案》

1. 议案内容：

为支持教育事业的发展，积极承担社会责任，促进公益慈善事业，公司拟向北京市曜阳公益基金会捐赠人民币 200 万元，设立“北京市曜阳公益基金会培诺报国专项基金”，用于教育领域的公益慈善项目。

公司拟向北京师范大学教育基金会捐赠人民币 1,000 万元，用于北京师范大学“强师工程”，以支持北京师范大学教育事业的发展。本次捐赠分 10 年进行支付，每年捐赠人民币 100 万元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外捐赠的公告》（公告编号：2024-019）。

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，不适用回避表决情形。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述《关于提名宋卫国先生为公司董事的议案》，本次股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 10 日。

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，不适用回避表决情形。

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

公司《第四届董事会第五次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日