

证券代码：837526

证券简称：明博教育

主办券商：华源证券

明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5月23日
- 会议召开地点：明博教育科技股份有限公司会议室
- 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5月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：程学义
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

（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《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规的规定，同意选举孟令斐女士为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会

会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，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：

公司拟于 2024 年 6 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准的前述事项。

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，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

《明博教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

明博教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日