

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

山西成才教育科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长景永红先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《补充审议关于完成注销控股孙公司常德磨砺教育科技有限公司》议案

1. 议案内容：

基于公司业务调整需要，公司完成注销控股孙公司常德磨砺教育科技有限

公司。本次注销控股孙公司旨在调整公司业务板块，不会对公司日后的生产经营产生不利影响。

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

《山西成才教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西成才教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日