

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

## 福州海伊教育管理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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7月19日
- 会议召开地点：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7月7日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：邱云斌
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事邱云斌、林碧云、邱赛芝、邱同安、林文凯继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。邱云斌、林碧云、邱赛芝、邱同安、林文凯不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《福州海伊教育管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日