

证券代码：837138

证券简称：ST 恒谦

主办券商：西南证券

## 西安恒谦教育科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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8月11日
- 会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：方可
- 会议列席人员：钱琳沫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

#### （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《公司 2024 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年半年度实际经营管理情况，按照全国中小企业股份转让

系统有限责任公司相关规定及要求，编制完成《西安恒谦教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，现提请审议。（详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《2024 年半年度报告》公告编号 2024-019)。上述议案，请予以审议。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超出实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年上半年的经营情况，公司截至 2024 年 6 月 30 日，未分配利润累计金额拟为-81,768,417.79 元。根据相关规定，2024 年半年度报告财务报表中公司未弥补亏损超出实收股本总额 40,388,417.79 元。详见公司 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超出实收股本总额的公告》(公告编号：2024-020)。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 28 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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日