

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：东北证券

海南东西方教育科技有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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16日
- 会议召开地：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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王伟
- 会议列席人员：高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月16日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《公司2024年半年度报告》（公告

编号：2024-008)。

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，不需要履行回避表决程序。

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 9 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名王伟、王慧、王浣尘、江婀娜、孙金生为公司第四届董事会董事候选人(其中，王伟、王慧、王浣尘为连选连任)，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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，不需要履行回避表决程序。

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《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合法设立，具有证券、期货业务资格的财务审计机构。根据《公司章程》规定，建议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

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，不需要履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

因公司经营形势变化，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购

股份用途进行变更，由“回购股份用于公司管理层和核心员工股权激励计划”变更为“回购股份进行注销并减少注册资本”。本次变更后，公司拟注销股份 1,856,788 股，即减少注册资本 1,856,788 元。注销后，公司总股本由 20,000,000 股变更为 18,143,212 股，即注册资本由 20,000,000 元变更为 18,143,212 元。

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，不需要履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为了完善公司内控管理制度，现修订公司《年度报告重大差错责任追究制度》。具体情况详见公司 2024 年 8 月 16 日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《年度报告重大差错责任追究制度（修订）》（公告编号：2024-015）。

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，不需要履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本，故相应修订公司章程注册资本条款。

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，不需要履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

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，不需要履行回避表决程序。

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

《第三届董事会第八次会议决议》。

海南东西方教育科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日