

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：华兴证券

青岛培诺教育科技有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2024年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭宏先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，公司编制完成《2024年半年度报告》，从公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况、董监高及核心员工变动情况、财务会计报告及附注等方面，对公司2024年上半年的运营情况做出了详细说明。

详见公司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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

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事项，不适用回避表决情形。

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《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

2023年1月20日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》，将公司注册地址由“山东省青岛市崂山区松岭路395号”变更为“山东省青岛市李沧区金水路171号28号楼5层”，并于2023年1月30日披露《关于拟变更注册地

址并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-004），具体以工商行政管理部门登记为准。2023年2月14日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案。但在后续具体实施过程中，由于原注册地址产权所属市区以及实际行政管理市区间的问题，实际注册地址仍为“山东省青岛市崂山区松岭路395号”。

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，对原《青岛培诺教育科技有限公司章程》第四条“公司住所”予以修改。

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事项，不适用回避表决情形。

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《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请于2024年9月11日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议上述《关于拟修改公司章程的议案》，本次股东大会的股权登记日为2024年9月10日。

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事项，不适用回避表决情形。

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

公司《第四届董事会第七次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日