

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事景永红先生
- 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《山西成才教育科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司依据2024年上半年经营情况编制了《2024年半年度报告》，具体内容

详见同日公司于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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-061）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润金额为-20,124,130.65 元，公司累计未弥补亏损金额为 20,124,130.65 元，未弥补亏损超过实收股本 14,700,000.00 元。主要原因系近年来外部市场和行业环境产生较大变化，公司在业务层面未能及时拓展，导致公司营业收入大幅度萎缩，连续 6 年亏损，故导致未分配利润逐年下降。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

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，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九次会议决议》

山西成才教育科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日