

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决和通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈自富先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司编制了 2024 年半年度报告。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-039）。

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：

本议案不涉及关联事项，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〈2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查。经核查公司不存在募集资金管理违规的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，募集资金的存放及使用合法合规。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于注销公司募集资金专户并将募集资金余额转出的议案》

1.议案内容：

2018年2月，公司向37名合格投资者共计发行2,226,994股股份，每股发行价格16.72元，共计募集资金人民币37,235,339.68元。募集资金全部缴存于公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行开设的募集资金专项账户内。在募集资金账户存续期间，公司募集资金的存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》的规定，提请董事会审议批准注销公司募集资金专户，并将销户时账户余额（含结算利息）转出至公司其他银行账户。

该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司关于注销公司募集资金专户并将募集资金余额转出的公告》（公告编号：2024-041）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日