

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 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：董事长金泰雄先生
- 会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布

的《2024 年半年度报告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于补选公司董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事郑朝予先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，董事会同意提名高峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司取消大连百年煜华贰号创业投资基金的议案》

1.议案内容：

具体内容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上发布的《关于取消对外投资暨关联交易公告》（公告编号 2024-016）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事刘永胜需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司拟变更 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体内容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上发布的

《公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-018）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-017）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会
议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日