

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

北京山香时代教育科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文强先生
- 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、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《北京山香时代教育科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《北京山香时代教育科技股份有限公司2024

年半年度报告》（公告编号：2024-043）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京山香时代教育科技有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京山香时代教育科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日