

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

## 内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以电话方式发出
- 会议主持人：高国旗
- 会议列席人员：高级管理人员：高国旗、白永平，监事会人员：袁树梅、冀岳娥、王艳霞
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2024年半年度报告》议案

## 1. 议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

(一)《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决

议》；

(二)《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日