

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

## 第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月25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9月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李舟先生
- 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《关于对外投资设立子公司的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟对外投资设立全资子公司杭

州成才健康科技有限公司和广州成才健康科技有限公司，注册资本均为人民币100万元；子公司的具体名称和经营范围等信息以当地市场监督管理部门实际注册登记为准。具体情况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）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-071）。

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。

## （二）审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述对外投资设立全资子公司等事项需提交股东大会审议，因此董事会提请召开2024年第五次临时股东大会审议上述事项。

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十一次会议决议》

山西成才教育科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日