

证券代码：871933

证券简称：爱尔信

主办券商：中泰证券

## 云南爱尔信教育科技股份有限公司 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10月8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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长毛良
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于回购减资暨修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

公司自2023年8月25日至2024年8月24日，累计通过股份回购专用证券账户，以竞价方式回购公司股份7,670,000股。鉴于公司本次回购股份用于注销

并减少注册资本，导致公司注册资本由 4,500 万元变更为 3,733 万元，故对公司章程第七条、第十九条进行修订。

第七条修订前：公司注册资本为人民币 4500 万元。

公司股份总数为 45,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。

第七条修订后：公司注册资本为人民币 3733 万元。

公司股份总数为 37,330,000 股，均为普通股，每股面值壹元。

第十九条修订前：公司股份总数为 4500 万股，均为普通股。

第十九条修订后：公司股份总数为 3733 万股，均为普通股。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《云南爱尔信教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

云南爱尔信教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日