

证券代码：839278

证券简称：清大紫育

主办券商：浙商证券

清大紫育（北京）教育科技有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月13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11月08日，电话、邮件通知
- 会议主持人：董事长张迎晖
- 会议列席人员：公司监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展的需要，公司拟将所持有的威海紫光弘多教育科技有限公司 15.00%的股权全部转让给北京紫光在线教育科技有限公司，本次股权转让完成之前的标的公司的风险和责任由转让方按其持股比例承担，转让之后由受让方按照其持股比例进行承担。根据北京百汇方兴资产评估有限公司于 2024 年 10 月 24 日出具的京百汇评报字 [2024]A-224 号《清大紫育（北京）教育科技股份有限公司拟股权转让涉及的威海紫光弘多教育科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，威海紫光弘多教育科技有限公司于评估基准日 2024 年 09 月 30 日的股东全部权益评估价值为人民币 32,467,070.77 元；双方依据前述资产评估报告载明的评估结果并协商一致确定本次股权转让的交易对价共计为人民币 4,870,060.62 元，于本次股权转让的交割变更登记手续办理完毕之日起 12 个月内完成支付。公司据此与北京紫光在线教育科技有限公司签订相应的《股权转让协议》并协助办理相应的工商变更登记手续。本次交易构成关联交易事项。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张迎晖、齐晓红、李凌己回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售资产相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要拟将所持有的威海紫光弘多教育科技有限公司 15.00%的股权全部转让给北京紫光在线教育科技有限公司，故据此提请股东大会授权董事会全权办理本次出售资产的全部相关事宜，包括但不限于交易谈判、签署交易协议并办理交割手续等

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《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为了更好的推进年报审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。北京兴华会计师事务所（特殊普通

合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。本期审计费用以行业标准和市场价格为基础并结合公司的实际情况进行友好协商确定,具体金额以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(网址:<http://www.neeq.com.cn>)公开披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-030)。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

提请 2024 年 11 月 29 日上午 10:00-11:00 在北京市海淀区双清路 30 号学研大厦 B 座 8 层 804 室公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会,会议审议事项如下:(1) 审议《关于出售资产暨关联交易的议案》;(2)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售资产相关事宜的议案》;(3)《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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）经与会董事签字并盖章的《清大紫育（北京）教育科技有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《清大紫育（北京）教育科技有限公司拟股权转让涉及的威海紫光弘多教育科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》；

（三）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质证照。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日