

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成教育科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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11月16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16日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事推举周楠主持
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为第四届董事会后续工作的正常推进，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会拟进行董事长选举。现选举周楠先生为董事长，任职期限至本届董事会任期届满时为止，自2024年11月16日起生效。经审

查，周楠先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定及公司日常生产经营需要，现聘任郭兵先生为公司总经理。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2024 年 11 月 16 日起生效。经审查，郭兵先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定及公司日常生产经营需要，现聘任李其生先生为公司副总经理。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2024 年 11 月 16 日起生效。经审查，李其生先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定及公司后续日常生产经营需要，现聘任潘亿为公司财务总监。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2024 年 11 月 16 日起生效。经审查，潘亿先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，为公司后续信息披露工作的有序开展，现聘任潘亿为公司董事会秘书。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2024 年 11 月 16 日起生效。经审查，潘亿先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定结合公司业务发展的需要，预计公司 2025 年度支付关联方殷敏教育服务费金额 100 万元，具体内容详见 2024 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

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

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日