

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

## 河北华发教育科技股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月19日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：蒋超先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

## (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) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

## 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟在唐山市高新技术产业开发区以自有资金对外投资设立全资子公司唐山智界科技有限公司，注册资金 100 万元（子公司的名称以当地工商机关核准登记为准）。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资额度在董事会审批权限内，本议案无需提请股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于河北华发教育科技股份有限公司因变更经营范围而修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加以下经营范围：非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；出版物批发；出版物零售（最终以工商管理部门核定为准）。并对《公司章程》中涉及公司经营范围的相关条款进行修改，修改后的《公司章程》或公司章程修正案需要经股东大会审议后生效。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《河北华发教育科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日