

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

北京华泽云鼎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12月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月14日以书面方式发出
- 会议主持人：参加会议的全体董事推举董事蒋庆伟先生主持
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举蒋庆伟先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会选举蒋庆伟先生为董事长，为换届连选连任，任期三年，自2024年12月14日至2027年12月

13 日止。蒋庆伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任蒋庆伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任蒋庆伟先生担任公司总经理，为换届连任，任期三年，自 2024 年 12 月 14 日至 2027 年 12 月 13 日止。蒋庆伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任张保荣女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任张保荣女士担任公司董事会秘书，为换届连任，任期三年，自 2024 年 12 月 14 日至 2027 年 12 月 13 日止。张保荣女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任张保荣女士先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任张保荣女士担任公司财

务总监，为换届连任，任期三年，自 2024 年 12 月 14 日至 2027 年 12 月 13 日止。
张保荣女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日