

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：江海证券

北京东方京融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 26 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 12 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推选时长月女士主持
- 会议列席人员：公司全体监事、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、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及《北京东方京融教育科技股份有限公司董事会议事规则》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，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举时长月女士为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会全体董事选举时长月女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会聘任时长月女士为公司总经理，聘任郑云女士、王晓明女士为公司副总经理，聘任左娅女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日