

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：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长时长月女士
- 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《拟修订<公司章程>的议案》

- 议案内容：

根据公司经营发展需求，拟将原公司章程“第四条 公司住所：北京市东城区新中街乙 12 号 3 号楼 106”，现修订为“第四条 公司住所：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润国际大厦 1202”。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 1 月 23 日上午 10:00-11:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

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

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二次会议决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日