

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：开源证券

北京光环国际教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：北京市朝阳区龙湖蓝海引擎产业园A座2-2（5）光环国际会议室
- 会议召开方式：现场、视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张泽晖先生
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、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《关于董事会换届暨提名第四届董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事、监事换届》的公告（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：

议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司正常业务经营发展需求以及市场化原则，结合 2024 年度日常性关联交易总额及我司 2025 年度业务规划方针，对我公司预计 2025 年度发生的日常性关联交易情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张泽晖回避表决。

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《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司董事会提请于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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事项，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

《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日