

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：2025年2月20日
- 会议召开地点：光环国际会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2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《关于选举张泽晖为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举张泽晖先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。张泽晖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：

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。

（二）审议通过《关于聘任张泽晖为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会聘任张泽晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。张泽晖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：

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）审议通过《关于聘任霍珍珍为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会聘任霍珍珍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。霍珍珍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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任王帅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会聘任王帅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。王帅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：

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四届董事会第一次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日