

证券代码：837138

证券简称：ST 恒谦

主办券商：西南证券

西安恒谦教育科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 2 月 19 日
- 会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：方可
- 会议列席人员：钱琳沫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货业务资质的业

审计机构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度审计机构，期限为一年。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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：

公司拟定于 2025 年 3 月 10 日召开 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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日