

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：华兴证券

## 青岛培诺教育科技有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年2月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月6日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭宏先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

#### （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。

董事宋卫国先生因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立控股子公司“广东培诺星火留学咨询有限公司”的议案》

### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在广州投资设立控股子公司“广东培诺星火留学咨询有限公司”，注册资本为人民币 500.00 万元，主要从事自费出国留学中介服务、因私出入境中介服务、信息咨询服务等。

本次对外投资事项需要经过当地相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立控股子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

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，不适用回避表决情形。

### 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

公司《第四届董事会第八次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日