

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

海南山香时代教育科技有限公司 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 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文强先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于

信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2025 年 3 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2025 年第一次临时股东大会相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《海南山香时代教育科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

海南山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日