

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈自富先生
- 会议列席人员：总裁，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名第四届董事会董事候选人。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

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：

本次议案不涉及关联事项，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会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟审议董事会、监事会换届事项，公司董事会拟定于 2025 年 4 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-019）。

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：

本次议案不涉及关联事项，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会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京世纪明德教育科技有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日