

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：国投证券

北京哥大诺博教育科技有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事夏勃
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席会议的董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张胜景先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张胜景先生担任公司第三届

董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，张胜景先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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，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大会审议。

（二）审议通过《关于提名崔岩先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举崔岩先生担任公司第三届董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，崔岩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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，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大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日