

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 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：公司监事、高级管理人员、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《关于选举陈自富为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举陈自富先生为

公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举产生之日起计算。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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘陈自富为公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟续聘陈自富先生为公司总裁，主持公司各项经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘罗述玢为公司首席财务官兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟续聘罗述玢先生为公司首席财务官兼董事会秘书，负责公司的各项财务管理工作及全国中小企业股份转让系统的信息披露事务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第四届董事会届满之日止。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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘刘利雷为公司高级副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟续聘刘利雷先生为公司高级副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘田磊为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟续聘田磊先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘胡振华为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟续聘胡振华先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘吴常宝为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟续聘吴常宝先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘王安鹏为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟续聘王安鹏先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-023）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

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股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日