

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股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 4 月 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：宋亮
- 会议列席人员：监事
- 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《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会

2024 年度工作情况。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，年报财务数据经湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为 2025-012）及《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-013）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2024 年财务决算情况进行总结。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度不进行利润分配。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，为公司提供 2025 年财务报告审计及其他相关咨询服务。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-014）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事报酬事项的议案》

1.议案内容：

对 2024 年度向公司董事、监事发放的报酬事项予以确认。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员报酬事项的议案》

1.议案内容：

对 2024 年度向公司高级管理人员发放的报酬事项予以确认。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《董事会对湖南容信会计师事务所（普通合伙）出具 2024 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京哥大诺博教育科技有限公司董事会对湖南容信会计师事务所（普通合伙）出具 2024 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-017）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员<董事长>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟聘任宋亮女士担任公司董事长。宋亮女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员<总经理>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟聘任潘歆女士担任公司总经理。潘歆女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求

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大会审议。

（十三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

1. 议案内容：

原第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；翻译服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用家电零售；鞋帽零售；服装服饰零售；日用杂品销售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；电子产品销售；玩具销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品零售；托育服务（不含幼儿园、托儿所）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

修改为：经依法登记，公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；翻译服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用家电零售；鞋帽零售；服装服饰零售；日用杂品销售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；电子产品销售；玩具销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品零售；托育服务（不含幼儿园、托儿所）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；劳务派遣服务、科技中介服务；企业管理；社会经济咨询服务；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；商务代理代办服务；酒店管理；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

该议案内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为：2025-016。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于子公司优科慧育(北京)教育科技有限公司购买子公

司成都诺一博众教育科技有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司战略发展和资源整合，全资子公司成都诺一博众教育科技有限公司 100%股权转让给全资子公司优科慧育(北京)教育科技有限公司，本次转让完成后，成都诺一博众教育科技有限公司成为优科慧育(北京)教育科技有限公司的全资子公司。此操作是因经营管理及战略调整需要而进行的内部股权结构调整，有利于优化公司战略布局，提高公司综合竞争力，对公司未来经营成果和财务状况将产生积极影响。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 14 日 14：30 召开 2024 年度股东大会。

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有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京哥大诺博教育科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日