

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有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决和通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 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<2024 年度董事会工作报告>议案》

##### 1.议案内容：

公司董事长陈自富先生向董事会作 2024 年度董事会工作报告。报告主要总

结 2024 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>议案》

1.议案内容：

公司总裁陈自富先生向董事会汇报了 2024 年度公司经营情况、发展战略、业务进展，同时阐述了公司面临的困难与问题，并提出 2025 年度工作目标。

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<2024 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年的经营状况，结合合并报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对该年度公司的财务状况、经营业绩以及现金流量等方面的情况进行了汇报。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

总结 2024 年公司经营情况，结合公司未来经营计划和发展方向，本着客观现实，切实可行的原则，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司现有财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为保障公司未来经营资金的需求，公司决定 2024 年度不进行权益分派。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报表经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性强调事项段的无保留意见《北京世纪明德教育科技股份有限公司审计报告》、《关于北京世纪明德教育科技股份有限公司 2024 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）、《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于预计 2025 年度闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及并表范围内的子公司拟在 2025 年度利用闲置自有资金购买短期低风险的理财产品获取额外的资金收益。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委托理财的公告》（公告编号：2025-029）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统规则，结合业务实际，公司对 2025 年度日常性关联交易进行了预计。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关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编

号：2025-030)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周世伟先生回避了表决。公司董事周世伟先生为携程集团的高级管理人员，携程集团与万程（上海）旅行社有限公司、北京华程航空服务有限公司存在关联关系。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查。经查公司不存在募集资金管理违规的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，募集资金的存放及使用合法合规。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](http://www.neeq.com.cn)）的《北京世纪明德教育科技有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

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。

（十）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

### 1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准审计意见报告。针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明。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会关于 2024 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-032）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东会。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 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

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有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日