

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰海通

中德诺浩（北京）教育科技有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 25 日
- 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：许婕
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于 2024 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告摘要》、《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2024 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长许婕女士代表董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理楚萌先生对公司 2024 年度公司的运营情况做出具体报告，并对公司 2025 年度经营工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（六）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2024 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（八）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（九）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于委托理财》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中德诺浩（北京）教育科技有限公司委托理财的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（十）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于提请召开

2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《中德诺浩（北京）教育科技有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日