

证券代码：839278

证券简称：清大紫育

主办券商：浙商证券

## 清大紫育（北京）教育科技有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日，电话、邮件通知
- 会议主持人：董事长张迎晖
- 会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合

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《关于出售资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据业务发展的需要，公司拟将所持有的天津清大紫育教育科技有限公司 39.00%的股权（对应认缴出资金额为人民币 2,166.6684 万元，实缴到位出资金额为人民币 0.00 万元）全部转让给清控慧谷（天津）科技服务有限公司，本次股权转让完成之前的标的公司的风险和责任由转让方按其持股比例承担，转让之后由受让方按照其持股比例进行承担；鉴于标的股权的股东出资义务均尚未实缴到位，为此依据标的股权的实缴出资情况以及目标公司的累计未分配利润等情况并经双方自愿协商一致确认本次股权转让对价为人民币 0.00 元，该价格已包含受让方应支付给转让方的全部款项，包括但不限于转让方的前期投入资金（含实缴注册资本金及对转让方及其关联方的所有负债（如有）等）。公司据此与清控慧谷（天津）科技服务有限公司签订相应的《股权转让协议》并协助办理相应的工商变更登记手续，本次交易完成后，公司持有天津清大紫育教育科技有限公司的股权由 89.9999%变成 50.9999%。本次交易构成关联交易事项。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《出售资产暨关联交

易公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张迎晖、齐晓红回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提请于 2025 年 05 月 23 日上午 9:00-11:00 在北京市海淀区双清路 30 号学研大厦 B 座 8 层 804 室公司会议室以现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式的召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：（1）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《清大紫育（北京）教育科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2025年5月7日