

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 12 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 5 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：李淑英
- 会议列席人员：财务总监张英伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，现提名李淑英、曹辉、廖小庆、刘露、王建军为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，第四届董事会选举生效前，第三届董事会将继续履行其职责。

2.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，现提请公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京快乐营教育科技有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京快乐营教育科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日