

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

山西成才教育科技有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李舟先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“山西省长治市壶关县壶关经济

开发区碧城工业园孵化器 210 室”变更为“江西省瑞金市象湖街道旅游集散中心一楼”，具体变更结果以市场监督管理部门最终登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，为使公司名称和注册地址相匹配，公司拟将公司名称由“山西成才教育科技股份有限公司”变更为“江西成才教育科技股份有限公司”，具体变更结果以市场监督管理部门最终登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址和公司名称，需对《公司章程》相应条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需由股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山西成才教育科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山西成才教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日