

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 28 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 22 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、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、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《关于选举李淑英为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东会已选举产生公司第四届董事会，现选举

李淑英为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，李淑英女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

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。

（二）审议通过《关于续聘曹辉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东会已选举产生公司第四届董事会，现聘任曹辉为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于续聘赵培喜、刘露为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东会已选举产生公司第四届董事会，现聘任赵培喜、刘露为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于续聘倪萍为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东会已选举产生公司第四届董事会，现聘任倪萍为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于续聘张英伟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东会已选举产生公司第四届董事会，现聘任张英伟为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。

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

《北京快乐营教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京快乐营教育科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日