

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

海南山香时代教育科技有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 6 月 26 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 6 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文强先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于拟注销全资子公司平顶山市山香教育咨询有限公司的议案》。

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟

注销平顶山市山香教育咨询有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟注销全资子公司海南山香如志教育科技有限公司的议案》。

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销海南山香如志教育科技有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《海南山香时代教育科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

海南山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日