

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7月11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7月6日，电话、邮件方式。
- 会议主持人：董事长张迎晖女士
- 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。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

（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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新有效的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及全国股转系统相关业务规则的规定，对《公司章程》的部分条款进行相应修改，具体修改内容详见修订后的《公司章程》。

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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选

人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东的推荐及本人的同意，现董事会提名李琳、吴丹、王芳、曲子俊、张金生为公司第四届董事会的董事候选人，并提交公司股东会审议选举产生；任期均为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止目前，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。根据有关规定，为确保公司董事会工作的正常运作，第三届董事会的原有董事在新一届董事会产生之前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-030）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二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 7 月 26 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的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议审议事项如下：（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；（2）审议《关于公司董事会换届及选举第四届董事会董事的议案》；（3）审议《关于公司监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-031）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《清大紫育（北京）教育科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2025年7月11日