

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：开源证券

北京光环国际教育科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：光环国际会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张泽晖先生
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》

1. 议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟变更公司注册地址为：北京市海淀区彰化路138号院1号楼4层439。并同步变更《公司章程》第四条：

原内容为：	变更后内容为：
公司住所：北京市海淀区玲珑路9号院西区7号楼9层1单元801	公司住所：北京市海淀区彰化路138号院1号楼4层439

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《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请于2025年7月29日召开公司2025年第二次临时股东会。

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

《北京光环国际教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2025年7月14日