

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

广州时代华商人才培训股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 13 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 30 日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长鲁强
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

（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《关于公司<2025 年半年度报告>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体详见于公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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《提请召开 2025 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第四次临时股东大会审议相关议案。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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

《广州时代华商人才培养股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日