

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司
第三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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：程九刚董事长
- 会议列席人员：全体监事、党支部纪检委员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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〈2025年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司上半年经营情况，编制公司《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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 2025 年实施利润分配的议案》

1.议案内容：

充分兼顾公司发展所需资金的情况下，拟向股东分配利润 18,999,960.42 元，每 10 股普通股股东预计分配 2.66794 元。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

召开 2025 年第三次临时股东会，审议应由股东会审议事项。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《第三届董事会第三次会议决议》。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日