

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：李淑英
- 会议列席人员：财务总监张英伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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《北京快乐营教育科技股份有限公司2025年半年度报告》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京快乐营教育科技股份有限公司2025年半年度报告》，详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《北京快乐营教育科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年半年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 65,960,910.90 元，母公司未分配利润为 41,883,233.95 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,418,182 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.57 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 33,781,745.57 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部-税务总局-证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《修订〈北京快乐营教育科技有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股东存在名称变更情况，根据公司经营的实际需要与法律规定，公司拟修改《公司章程》，将公司章程中的股东名称进行变更修订，详细修改如下：

修订前	修订后
天津博福教育科技有限公司	深圳博福教育科技有限公司

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的半年度权益分派预案须经公司股东会审议，现提请于 2025 年 9 月 11 日召开 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，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

《北京快乐营教育科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日