

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

海南山香时代教育科技有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 15 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 9 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文强先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举张文强先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为保障公司治理结构稳定及规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名，现推举张文强先生为公司第四届董事会董事

长，任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任周红燕女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保障公司治理结构稳定及规范运作，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟聘任周红燕女士为公司总经理。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于聘任卫金梁先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为保障公司治理结构稳定及规范运作，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟聘任卫金梁先生为公司财务负责人。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任卫金梁先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保障公司治理结构稳定及规范运作，根据《公司章程》及《董事会议事规

则》的相关规定，拟聘任卫金梁先生为公司董事会秘书。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营优化需求，公司拟变更海南山香时代教育科技有限公司注册地址，

原注册住址：海南省海口市江东新区江东大道 202 号江东发展大厦 A100 室-175。

拟变更的新注册地址：海南省海口市江东新区江东大道 187 号 1.5 级企业港 E 区第一层 105-5 号。

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。

（六）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的章程模板及工作安排，对《公司章程》进行全面修订。

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。

（七）审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《股东会议事规则》进行全面修订。

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。

（八）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《董事会议事规则》进行全面修订。

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。

（九）审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《监事会议事规则》进行全面修订。

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。

（十）审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》。

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《对外担保管理制度》进行全面修订。

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。

（十一）审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》。

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《投资者关系管理制度》进行全面修订。

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。

（十二）审议通过《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》。

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《披露事务管理制度》进行全面修订。

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。

（十三）审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及全国股转公司相关工作安排，公司拟制定《关联交易管理制度》，并同步废止原《关联交易决策制度》。

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。

（十四）审议通过《关于制定《对外投资管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，公司拟制定《对外投资管理制度》，并同步废止原《重大投资管理制度》。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议通过事项中，部分事项尚需进一步提请公司股东会审议。因此，公司董事会将召集召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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

《海南山香时代教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

董事会

2025 年 10 月 17 日