

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：华兴证券

青岛培诺教育科技有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭宏先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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《关于向北京慧冕科技有限公司以债转股方式增资的议案》

1. 议案内容：

2023 年 1 月 20 日公司第三届董事会第二十三次会议、2023 年 2 月 14 日公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外借款的议案》。公司在不影响正常经营需要的前提下，拟向北京慧冕科技有限公司（以下简称“慧冕科技”）提供人民币 1,500 万元的借款，借款

期限为 2 年，公司作为投资人亦可选择将其提供的全部借款本息转换为对慧冕科技的新增注册资本，并对慧冕科技进行增资（“债转股”）。

针对此项对外借款，目前 2 年期限已满，公司已按照双方《战略合作协议》约定向慧冕科技提供了 14,785,000.00 元借款。根据公司的战略发展计划，公司现拟实施债转股。公司近期与慧冕科技就债务展期事宜进行积极沟通和洽谈，拟定了《增资协议》，拟以出借给慧冕科技的借款本金中的 300 万元人民币实施债转股，由公司全部认缴，出资方式为债权，来源为借款本金，现有股东放弃优先认缴权。

本增资协议生效之日起，公司即成为慧冕科技的股东。剩余借款本金 11,785,000.00 元展期至 2027 年 10 月 8 日，其他期间及/或期限均相应展期两年，其他约定按照《战略合作协议》约定继续履行。增资协议生效之日起，慧冕科技注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 1,300 万元，公司持有慧冕科技 23.08%股权。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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会议的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请于2025年11月24日召开公司2025年第三次临时股东会会议，审议上述议案以及《关于提请股东会授权董事会办理注销回购股份并修改公司章程等相关事项的议案》。本次股东会的股权登记日为2025年11月20日。

具体内容详见公司2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-054）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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

公司《第四届董事会第十三次会议决议》

青岛培诺教育科技有限公司

董事会

2025年11月7日