

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：国投证券

## 北京哥大诺博教育科技有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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27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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：宋亮
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席会议的董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京哥大诺博教育科举股份有限公司拟修订公司

章程公告》（公告编号：2025-032）

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。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
1	《信息披露管理制度》	2025-035
2	《股东会议事规则》	2025-036
3	《董事会议事规则》	2025-037
4	《关联交易管理制度》	2025-039
5	《利润分配管理制度》	2025-040
6	《募集资金管理制度》	2025-041

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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：2025-042）。

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**

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日