

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发教育科技有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 28 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 11 月 21 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：蒋超先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟修改经营范围并根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订并提交董事会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订并提交董事会审议相关制度，具体如下：

- （1）修订《河北华发教育科技有限公司员工借款管理办法》；
- （2）修订《河北华发教育科技有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
- （3）修订《河北华发教育科技有限公司信息披露管理办法》；
- （4）修订《河北华发教育科技有限公司总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订并提交股东会审议相关制度，具体如下：

- (1) 修订《河北华发教育科技股份有限公司股东会议事规则》；
- (2) 修订《河北华发教育科技股份有限公司董事会议事规则》；
- (3) 修订《河北华发教育科技股份有限公司对外投资管理办法》；
- (4) 修订《河北华发教育科技股份有限公司对外担保管理办法》；
- (5) 修订《河北华发教育科技股份有限公司关联交易管理办法》；
- (6) 修订《河北华发教育科技股份有限公司投资者关系管理办法》；
- (7) 修订《河北华发教育科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- (8) 修订《河北华发教育科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- (9) 修订《河北华发教育科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；
- (10) 修订《河北华发教育科技股份有限公司承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议提交至本次股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《河北华发教育股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《河北华发教育科技股份有限公司公司章程》

《河北华发教育科技股份有限公司员工借款管理办法》
《河北华发教育科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
《河北华发教育科技股份有限公司信息披露管理办法》
《河北华发教育科技股份有限公司总经理工作细则》
《河北华发教育科技股份有限公司股东会议事规则》
《河北华发教育科技股份有限公司董事会议事规则》
《河北华发教育科技股份有限公司对外投资管理办法》
《河北华发教育科技股份有限公司对外担保管理办法》
《河北华发教育科技股份有限公司关联交易管理办法》
《河北华发教育科技股份有限公司投资者关系管理办法》
《河北华发教育科技股份有限公司利润分配管理制度》
《河北华发教育科技股份有限公司募集资金管理制度》
《河北华发教育科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
《河北华发教育科技股份有限公司承诺管理制度》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日