

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：江海证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月9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12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长时长月女士
- 会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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《聘任杨桥女士担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

任命杨桥女士担任公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自2025年12月9日起生效。上述聘任人员持公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《提名杨桥女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

提名杨桥女士担任公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自第五次临时股东大会审议通过后生效。上述聘任人员持公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于公司召开第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年12月25日上午10:00-11:00在公司会议室召开2025年第五次临时股东大会，审议第四届董事会第七次会议审议通过的《提名杨桥女士担任公司董事的议案》。具体内容详见公司于2025年12月9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）上发布的《2025年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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

与会董事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日