

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：开源证券

北京光环国际教育科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：光环国际会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张泽晖先生
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-049）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的公司治理制度进行修订。具体内容如下：

- （一）《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）
- （二）《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）
- （三）《关联交易决策管理办法》（公告编号：2025-052）
- （四）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）
- （五）《重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-054）
- （六）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-055）
- （七）《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）
- （八）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）
- （九）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）
- （十）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-059）

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的公司治理制度进行修订，具体内容如下：

（一）《信息披露管理办法》（公告编号：2025-060）

（二）《印鉴管理制度》（公告编号：2025-061）

（三）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-062）

（四）《总经理工作细则》（公告编号：2025-063）

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司正常业务经营发展需求以及市场化原则，结合 2025 年度日常性关

联交易总额及我司 2026 年度业务规划方针，对我公司预计 2026 年度发生的日常性关联交易情况进行审议。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张泽晖回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

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。

三、备查文件

《北京光环国际教育科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日