

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

5. 会议主持人：董事长张泽晖先生

6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7. 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