

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

## 内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 12 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：高国旗
6. 会议列席人员：高级管理人员：高国旗、白永平，监事会人员：袁树梅、赵学刚、王艳霞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管

理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

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 7 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》**

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。（公告编号：2025-026）。

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 7 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**

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日