

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）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股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日