

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025年12月15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5日以通讯方式发出
- 会议主持人：程九刚董事长
- 会议列席人员：全体监事、党支部纪检委员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于修订〈合同管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范合同管理，修订《合同管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

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《关于新建〈财务收支管理规定（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司财务管控体系，新建《财务收支管理规定（试行）》。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

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）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据监事会改革相关工作要求，修订公司《章程》。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提名唐荣周、张亚男为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名唐荣周、张亚男为第三届董事会独立董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

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。

（五）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉和〈独立董事津贴制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，制定《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

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。

（六）审议通过《关于制定〈董事会设立审计与风险委员会的工作方案〉和〈董事会审计与风险委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

结合公司实际，特制定《董事会设立审计与风险委员会的工作方案》《董事会审计与风险委员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

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。

（七）审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公司治理 2 项制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，修订（1）总经理工作细则；（2）内幕知情人登记管理制度。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

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。

（八）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理 9 项制度的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》修改的情况，修订（1）股东会议事规则；（2）董事会议事规则；（3）关联交易管理制度；（4）投资管理制度；（5）对外担保管理制度；（6）利润分配管理制度；（7）信息披露事务管理制度；（8）承诺管理制度；（9）投资者关系管理制度。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

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。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

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。

（十）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：

拟召开 2025 年第四次临时股东会，审议应由股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

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

第三届董事会第八次会议决议。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2025年12月15日