

证券代码：839278

证券简称：清大紫育

主办券商：浙商证券

清大紫育（北京）教育科技有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026年1月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区双清路30号学研大厦B座8层804室公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日，电话、邮件方式。
- 会议主持人：刘天赐先生
- 会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

（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《关于选举刘天赐先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股东会已经选举刘天赐、周立群、顾子樱为公司新任董事，并与曲子俊、张金生共同组成第四届董事会；现董事会选举刘天赐先生为公司第四届董事会董事长，任职期限与第四届董事会相同，自公司董事会选举通过之日起计算。经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，截止目前，上述董事长均不属于失信联合惩戒对象，均符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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。

(二) 审议通过《关于聘任刘天赐先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原总经理李琳女士申请辞去公司总经理职务，公司第四届董事会现聘任刘天赐先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止目前，刘天赐先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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

(一) 经与会董事签字并盖章的《清大紫育（北京）教育科技有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日