

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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16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：2026年1月16日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：程九刚先生
- 会议列席人员：公司党支部纪检委员、董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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《关于调整董事会审计与风险委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司拟对董事会审计与风险委员会委员进行调整，董事方辉不再担任公司董

事会审计与风险委员会委员，改选董事才丽颖为公司董事会审计与风险委员会委员，新任审计与风险委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日止，其他董事会审计与风险委员会委员未发生变化。

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 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

《第三届董事会第十二次会议决议》

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日