

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

海南山香时代教育科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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19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2日以书面方式发出
- 会议主持人：张文强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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《关于公司拟引入外部投资者对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为引入新的流动资金、引进新的管理资源并实现业务转型，公司拟引入外部

投资者对全资子公司河南山香教育咨询有限公司增资，注册资金由 100 万元增资至 150 万元。新增的 50 万元注册资本由位立东先生及常水旺先生分别以 25 万元认购，增资完成后，各方出资额及持股比例：海南山香时代教育科技股份有限公司出资额 100 万元，持股比例 20%；位立东先生出资额 25 万元，持股比例 40%；常水旺先生出资额 25 万元，持股比例 40%。详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《海南山香时代教育科技股份有限公司引入外部投资者对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-002）。

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 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《关于变更公司 2025 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展及审计工作的需要，经公司综合评估和慎重考虑，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公开披露的《海南山香时代教育科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

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 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2026

年 01 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上 披 露 的 《 海 南 山 香 时 代 教 育 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 通 知 公 告 》 (公 告 编 号 : 2026-003)。

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 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

《海南山香时代教育科技股份有限公司第四届第二次会议决议公告》

海南山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日