

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 29 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘天赐先生
6. 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
7. 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《关于聘任李淑霞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

高秀杰女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，聘任李淑霞女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任职期限届满之日，自2026年1月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。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，李淑霞女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(网址：<http://www.neeq.com.cn>)公开披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-007)。

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《关于聘任李淑霞女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

高秀杰女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，聘任李淑霞女士为公司财务负责人，任职期

限至本届董事会任职期限届满之日，自2026年1月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。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，李淑霞女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。

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）《清大紫育(北京)教育科技有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日