

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈自富先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举帅昌华为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

刘利雷先生因个人原因，辞去董事职务。具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2026-004）。

刘利雷先生辞去董事职务未导致董事会人数低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会人数 5 人，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名帅昌华先生为董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会审议上述应由股东会审议的相关议案。该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日