

证券代码：871255

证券简称：卓教国际

主办券商：大同证券

北京卓教国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 6 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：卓教国际会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长江涛先生
6. 会议列席人员：全部监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。拟提名江秀兴、江涛、王菲、张晨玺、马梦晨为公司第三届董事会候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。股东会审议通过前，第二届董事会将继续履职。

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。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议提交的相关议案。详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2026-006）。

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

《北京卓教国际科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京卓教国际科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日