

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 6 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 2 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金泰雄先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名金泰雄先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。

上述人员持有公司股份 15,960,000 股，占公司股本的 43.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋章林先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述人员持有公司股份 1,575,000 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永胜先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高峰先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛柯文先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述获提名的董事人选，其中金泰雄先生、宋章林先生、刘永胜先生、高峰先生为第三届董事会成员。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《董事会换届公告》（公告编号：2026-005）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司拟追加投资大连百年煜华创业投资基金的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用率，在确保正常经营所需流动资金的情况下，公司拟利用闲置自有资金追加认购大连百年煜华创业投资基金，追加认购金额为 15,000,000.00 元人民币。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘永胜需回避表决。

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。

（三）审议通过《提请召开 2026 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（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

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日