

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有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张文强
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于拟对全资子公司江苏山香教育咨询有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司江苏山香教

育咨询有限公司进行减资，将江苏山香注册资本由 1000 万元人民币减至 140 万元人民币，并将修订《江苏山香教育咨询有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不变，仍持有江苏山香 100%的股权。详见公司于 2026 年 2 月 10 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关于全资子公司减资的公告》(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 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《关于拟对全资子公司辽宁山香时代教育咨询有限公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司辽宁山香时代教育咨询有限公司进行减资，将辽宁山香注册资本由 300 万元人民币减至 50 万元人民币，并将修订《辽宁山香时代教育咨询有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不变，仍持有辽宁山香 100%的股权。详见公司于 2026 年 2 月 10 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关于全资子公司减资的公告》(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 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) 审议通过《关于拟对全资子公司合肥山香教育咨询有限公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司合肥山香教育咨询有限公司进行减资，将合肥山香注册资本由 50 万元人民币减至 10 万元人民币，并将修订《合肥山香时代教育咨询有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不变，仍持有合肥山香 100%的股权。详见公司于 2026 年 2 月 10 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有限公司关于全资子公司减资的公告》（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 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。

（四）审议通过《关于拟对全资子公司河北山香教育咨询有限公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司河北山香教育咨询有限公司进行减资，将河北山香注册资本由 500 万元人民币减至 200 万元人民币，并将修订《河北山香教育咨询有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不变，仍持有河北山香 100%的股权。详见公司于 2026 年 2 月 10 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有限公司关于全资子公司减资的公告》（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 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。

（五）审议通过《关于拟对全资子公司山东山书香教育科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司山东山书香教育科技有限公司进行减资，将山东山书香注册资本由 500 万元人民币减至 350 万元人民币，并将修订《山东山书香教育科技有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不变，仍持有山东山香 100%的股权。详见公司于 2026 年 2 月 10 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关于全资子公司减资的公告》(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 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。

(六) 审议通过《关于拟对全资子公司河南山香思维来教育科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司河南山香思维来教育科技有限公司进行减资，将山香思维来注册资本由 500 万元人民币减至 200 万元人民币，并将修订《河南山香思维来教育科技有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不变，仍持有山香思维来 100%的股权。详见公司于 2026 年 2 月 10 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关于全资子公司减资的公告》(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 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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会审议相关事项。

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 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。

（八）审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营需要，公司全资子公司天津山香博鸣文化传媒有限公司拟与河南天一印务有限公司签订《房屋租赁合同》，具体内容如下：

租赁物位置：焦作市武陟县产业园集聚区东区詹店新区河南省创意印刷包装产业园内厂区及仓库，租赁面积 3445.7 平方米。本次确定的租金标准如下：（1）租赁费分为两部分，第一部分租赁厂房土地面积为 2785.7 平方米，每平方米租金 12.98 元/月，小计 36158.39 元/月；第二部分租赁房屋面积 660 平方米，每平方米租金 16.52 元，小计 10903.2 元/月，合计 47061.59 元/月。（2）租赁期限和具体付款方式以双方拟签署的租赁协议为准。详见公司于 2026 年 2 月 10 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关联交易的公告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况

董事周向军为天一印务股东，持股比例 50%，董事周红燕系天一印务股东周海燕和周向军的妹妹，董事张文强系天一印务股东周海燕和周向军的妹夫，董事张游哲系天一印务股东周海燕和周向军外甥女。以上 4 位董事因与本议案存在关联关系，需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《海南山香时代教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

海南山香时代教育科技有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日