

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）教育科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 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 7 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《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因经营业务发展需要，拟将注册地址变更为：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 1 层 1075，并根据注册地址变更情况，对《公司章程》做出相应修改。

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《拟变更公司注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-010）。

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《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（三）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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开公司 2026 年第二次临时股东会会议，会议审议事项如下：(1) 审议《关于拟变更公司注册

地址并相应修订〈公司章程〉的议案》；（2）审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-013）。

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

《清大紫育（北京）教育科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日