

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：华兴证券

青岛培诺教育科技有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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3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14日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭宏先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、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《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展要求，公司拟增加经营范围“出版物零售、出版物互联网销售、电子出版物制作”。公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对原《公司章程》第十三条“公司的经营范围”予以修订，具体以工商行政管理部门或行政审批机关核定登记为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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 年第一次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请于 2026 年 03 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，审议上述相关议案，本次股东会的股权登记日为 2026 年 03 月 20 日。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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

公司《第四届董事会第十四次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日