

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

## 河北华发教育科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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3月10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3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋超先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟新增经营范围：人工智能应用软件开发，体育消费用智能设备制造，

体育场地设施经营，体育场地设施工程施工，智能机器人、智能硬件的研发、制造和销售，机器人安装及维保，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议提交至本次股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《河北华发教育股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《河北华发教育科技股份有限公司公司章程》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日