

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

福州海伊教育管理股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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19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3月9日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长邱云斌
6. 会议列席人员：公司董事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更：

变更前：福州市晋安区福新东路 20 号晋湖大厦三层 311 室。

变更后：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇水岸金钻大厦 B 座 1104 室

本议案需提请公司股东会审议通过，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事林文凯因个人原因于 2026 年 3 月 18 日向公司董事会递交辞职报告，辞去其公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名呼强担任公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详情请参见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《福州海伊教育管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 7 日上午 9 时 30 分召开公司 2026 年第二次临时股东大会，对需股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《福州海伊教育管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

董事会

2026年3月20日