

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）教育科技有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4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4月7号以电话、

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：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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 3 人。

董事张金生因个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事曲子俊因健康原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议《关于与关联方北京魔创影音制作有限公司共同出资设立子公司的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

### 2. 回避表决情况

关联董事刘天赐、周立群、顾子樱回避表决

### 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。

（二）审议《关于与关联方海南星势力创投发展有限责任公司共同出资设立子公司的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

## 2. 回避表决情况

关联董事刘天赐回避表决

## 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) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

## 2. 回避表决情况

关联董事刘天赐、周立群、顾子樱回避表决

## 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。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 29 日召开 2026 年第三次临时股东大会，内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-020）

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 3 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）教育科技有限公司第四届董事会第七次会议决议

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日