

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：国投证券

北京哥大诺博教育科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以电话通知方式发出
- 会议主持人：宋亮
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席会议的董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会

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《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

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) 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《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信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，年报财务数据经湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号为 2026-009）及《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号为 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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2025 年财务决算情况进行总结。

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。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事报酬事项的议案》

1.议案内容：

对 2025 年度向公司董事、监事发放的报酬事项予以确认。

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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员报酬事项的议案》

1.议案内容：

对 2025 年度向公司高级管理人员发放的报酬事项予以确认。

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。

（九）审议通过《董事会对湖南容信会计师事务所（普通合伙）出具 2025 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司董事会对湖南容信会计师事务所（普通合伙）出具 2026 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-012）

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。

(十) 审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日 14: 30 召开 2025 年度股东大会。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日