

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈自富先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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<2023年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

公司董事长陈自富先生向董事会作 2023 年度董事会工作报告。报告主要总结 2023 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>议案》

1.议案内容：

公司总裁陈自富先生向董事会汇报总结 2023 年度公司经营情况、发展战略、业务发展情况及面临的困难和问题等，并提出 2024 年度的工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

在总结2023年度公司经营情况的基础上，根据公司未来经营计划和发展方向，公司编制了2024年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司现有财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为保障公司未来经营资金的需求，公司决定 2023 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司编制了2023年年度报告及其摘要。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《北京世纪明德教育科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度闲置资金购买理财产品（含募集资金）的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及并表范围内的子公司拟在 2024 年度利用闲置自有资金及闲置募集资金购买短期低风险的理财产品获取额外的资金收益。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况，公司预计了 2024 年度日常性关联交易。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周世伟先生回避了表决。公司董事周世伟先生为携程集团的高级管理人员，携程集团与万程（上海）旅行社有限公司、华程国际旅行社集团有限公司、北京华程航空服务有限公司存在关联关系。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查。经查公司不存在募集资金管理违规的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，募集资金的存放及使用合法合规。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任罗述玢为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为了使公司董事会运行更加顺畅，内部治理结构更加完善，同时也为后续公司进入更高的市场层级做准备，公司拟聘任罗述玢先生为公司董事会秘书。该议案具体内容披露于登载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)的《北京世纪明德教育科技有限公司董事会秘书任命公告》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年年度审计工作期间，工作勤勉尽责，能够严格依据中国注册会计师审计准则及现行法律、法规独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现提议续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案具体内容披露于登载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)的《北京世纪明德教育科技有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。针

对该审计意见，公司董事会编制了专项说明。该议案具体内容披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会。该议案具体内容详见公司披露于登载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）的《北京世纪明德教育科技有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京世纪明德教育科技有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日