

证券代码：834290

证券简称：培诺教育

主办券商：国融证券

青岛培诺教育科技有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年11月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络视频电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月23日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭宏先生
6. 会议列席人员：公司部分监事与高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、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《关于增加全资子公司深圳市培诺教育培训有限公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全资子公司深圳市培诺教育培训有限公司增资人民币15,000,000.00元，该子公司原注册资本为人民币2,000,000.00元，本次增资后注册资本变更为人民币17,000,000.00元。增资后公司持股比例保持100%不变。

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议批准，但需要经过政府有关部门批准或备案，本次增资以行政审批登记机关核准为准。

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，不适用回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整全资下属公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟将自身持有的全资子公司培藤教育联盟（香港）有限公司（以下简称“香港培藤”）100%股权划转至公司下属全资子公司深圳

市培诺教育培训有限公司（以下简称“深圳培诺”）。本次股权划转完成后，全资子公司深圳市培诺教育培训有限公司将持有香港培藤 100% 股权，香港培藤由公司全资子公司变更为公司全资孙公司，公司的合并报表范围不变。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议批准，但需要经过政府有关发改、商务、外汇等部门批准或备案，香港公司的变更需要到中国香港相关行政审批登记机关办理相关变更登记手续。

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，不适用回避表决情形。

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

公司《第三届董事会第十二次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日