

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月9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9月28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《关于设立全资子公司“培藤教育联盟（香港）有限公司”的议案》

1. 议案内容：

为更好的扩展公司业务，扩大公司在留学市场方面的影响力和竞争力，公司拟在中国香港设立全资子公司“培藤教育联盟（香港）有限公司”（Pentop Education Alliance HK Ltd），注册资本为港币10,000,000.00元，主要从事国际教育咨询、顾问与相关服务等。

本次对外投资事项需要经过政府有关发改、商务、外汇等部门批准或备案，子公司的设立需要到中国香港相关行政审批登记机关办理登记注册手续。本次拟设立全资子公司的名称、经营范围等以中国香港当地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。

三、备查文件目录

公司《第三届董事会第十一次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2021年10月11日