

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：中信建投

海南东西万方教育科技有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年8月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王伟
6. 会议列席人员：向其成
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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《公司2022年半年度报告》（公告编号：

2022-015)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立，其具有证券、期货业务资格。根据《公司章程》规定，建议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司住址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为方便业务开展，根据相关规定，拟将公司注册地址由“海南省三亚市崖州区崖州湾科技城瑞泽办公楼 3 层 19 室 14 区”，变更为“海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园 5 号楼 4 层 5411 号 37 区”，并修订《公司章程》中关于公司地址的条款。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司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《关于召开 2022 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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三次会议决议。

海南东西万方教育科技有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日