

证券代码：837526

证券简称：明博教育

主办券商：九州证券

## 明博教育科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告的更正公告

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。

本公司董事会于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-013），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

更正前：

| 原规定                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百〇三条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预</p> | <p>第一百〇三条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）对公司重大经营事项进行决策，包括对公司上一年度经审计总资产 30%以内资产进行投资、购买、出售等等重大经营事项进行决策；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> | <p>预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）对公司重大经营事项进行决策，包括对公司上一年度经审计<b>净</b>资产 30%以内的<b>融资或</b>投资、购买、出售<b>资产</b>等重大经营事项进行决策；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（十二）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</p> <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十五）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）根据法律法规及本章程规定除须经过股东大会表决通过以外的事项进行决议；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> | <p>（十二）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</p> <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十五）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）根据法律法规及本章程规定除须经过股东大会表决通过以外的事项进行决议；</p> <p>（十八）单笔担保额在公司最近一期审计净资产 10%以下的担保；</p> <p>（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | <p>董事会审议本章程第四十条规定的对外担保事项时，必须经董事会全体成员三分之二以上董事审议同意，再经股东大会审议通过。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------|

## 二、更正后的具体内容

| 原规定                                                                                                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百〇三条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证</p> | <p>第一百〇三条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）对公司重大经营事项进行决策，包括对公司上一年度经审计总资产 30%以内资产进行投资、购买、出售等等重大经营事项进行决策；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</p> | <p>券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）对公司重大经营事项进行决策，包括对公司上一年度经审计净资产 30%以内的融资或投资、购买、出售资产等重大经营事项进行决策；</p> <p>（九）对公司发生符合以下标准且不属于股东大会审议范围的关联交易（公司提供担保除外）进行决策；a）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；b）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（十三）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十四）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十五）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）根据法律法规及本章程规定除须经过股东大会表决通过以外的事项进行决议；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> | <p>负</p> <p>责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</p> <p>（十四）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十五）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十六）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十八）根据法律法规及本章程规定除须经过股东大会表决通过以外的事项进行决议；</p> <p>（十九）单笔担保额在公司</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  | <p>最近一期审计净资产 10%以下的担保；</p> <p>（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------|

### 三、其他相关说明

除上述调整外，原公告其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

明博教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日