

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司 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：2023年11月22日
2. 会议召开地点：董事会办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋庆伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司规范发展所做贡献表示感谢。

现公司基于企业发展等因素考虑，经与中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定解除与中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的合作关系，并拟聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所，负责公司 2023 年度财务审计工作。

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，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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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，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

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日