

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

## 山西成才教育科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长景永红先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司董事会提请召开2024年第二次临时股东大会，审议上述需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。

#### （二）审议《关于关联方资金占用债权债务抵销议案》

#### 1.议案内容：

王艳萍、王昕哲将成才教育代其持有的北京威客科技有限公司的出资款合计1,261,950元分别于2021年9月14日和2021年9月15日转账给成才教育控股股东景永红，2021年9月27日成才教育向北京威客科技有限公司以投资的方式转账178.50万元，景永红收到1,261,950元代持款项未支付给公司，构成资金占用。形成景永红债务，公司做其他应收款处理。

截止2024年2月29日，公司累计欠景永红1,321,651.02元。

景永红同意以其债权1,321,651.02元与债务1,261,950.00元相抵，抵销后公司欠景永红59,701.02元，抵销后相关资金占用款项已清理完毕。

#### 2.回避表决情况

本议案涉及关联董事3人，需回避表决，本次出席会议的无关联关系董事人数为2人，因非关联董事不足三人，本议案直接提交2024年第二次临时股东大会审议。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西成才教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西成才教育科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日