

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

2022年12月6日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十四次临时会议，会前公司向8名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年12月6日20:00，公司收到8名董事发回的决议和表决表，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议经审议，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于注销子公司深圳博睿教育技术有限责任公司的议案》；

为优化内部管理结构，降低运营管理成本，根据公司的发展战略和经营规划，拟注销子公司深圳博睿教育技术有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年12月26日（星期一）召开公司2022年第五次临时股东大会，股权登记日2022年12月19日（星期一），审议《关于注销子公司深圳博睿教育技术有限公司的议案》。

本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日