

# 广东彩珀科教文化股份有限公司

## 第一届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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、 会议召开情况

广东彩珀科教文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年7月14日上午九时在汕头市澄海区莲上镇工业区涂城工业小区公司会议室召开。本次会议通知已于2016年7月4日以书面文件形式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长周益波先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

### 二、 会议议案及表决情况

会议现场以投票表决的方式，审议通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司终止实施更换持续督导主办券商的议案》

议案内容：公司于2016年6月16日在2016年第一次临时股东大会上通过了更换持续督导主办券商的各项协议（详见公告编号：2016-018）。公司与承接券商进行了积极的磋商，就更换主办券商事项进行深入讨论与沟通。鉴于双方最终未能达成一致意见，经审慎研究，决定终止实施更换主办券商事项。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开广东彩珀科教文化股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会定于 2016 年 8 月 4 日上午九时以现场投票表决方式在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议事项。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件

1、《广东彩珀科教文化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东彩珀科教文化股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 15 日