

证券代码：838782

证券简称：五道口

主办券商：国信证券

## 上海五道口教育科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月13日，以电话方式通知各位董事；
- 2、会议召开时间：2016年8月23日上午9时；
- 3、会议召开地点：公司会议室召开；
- 4、会议召开方式：现场投票表决的方式；
- 5、会议主持人：董事长王均成先生；
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事的姓名为郭田勇，缺席原因为个人原因。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于公司〈2016年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：《2016年半年度报告》；
2. 议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

### 三、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第一届董事会第三次会议决议；
- 2、《上海五道口教育科技股份有限公司2016年半年度报告》。

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日