

证券代码：837957

证券简称：明师教育

主办券商：安信证券

广州市明师教育服务股份有限公司 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，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

广州市明师教育服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2016年8月25日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2016年8月22日发出。本次会议由董事长罗宇恒先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第六次会议决议

特此公告。

广州市明师教育服务股份有限公司

董事会

2016年8月26日