

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 第一届董事会第五次会议决议

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12月14日，以电话方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2016年12月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：王均成
- 6、会议主持人：王均成
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王琨担任董事长职务》的议案

1、议案内容

王均成董事因个人原因申请辞去公司董事长职务，根据《公司法》、其他法律法规和《上海五道口教育科技股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会推选王琨为公司董事长。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

本次审议通过的议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第五次会议决议》

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日