

证券代码:834987

证券简称:清睿教育

主办券商:华泰联合

苏州清睿教育科技有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州清睿教育科技有限公司(下称“公司”)于2017年1月9日以挂号邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第八次会议的通知。2017年1月19日10时公司第一届董事会第八次会议以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由公司董事长朱奇峰主持,公司监事会成员、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

(一)审议通过《关于苏州清睿教育科技有限公司股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司拟向特定对象朱奇峰、钟滨、千合资本管理有限公司和北京东方卓永投资管理有限公司定向发行股票,发行数量为19.2375万股,每股发行价格为52元人民币,募集资金总额不超过人民币

1000.35 万元（含），本次发行的股票全部以货币资金方式认购。

2、表决结果

同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避表决 2 票，表决通过。关联董事朱奇峰先生、钟滨先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于签署〈苏州清睿教育科技股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

公司就本次股票发行与认购方签署《苏州清睿教育科技股份有限公司股份认购协议》。

2、表决结果

同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避表决 2 票，表决通过。关联董事朱奇峰先生、钟滨先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等事项将发生变更，拟对《公司章程》中上述发生变更的内容及股份发行涉及的内容进行相应修订，并进行工商登记。

2、表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》

1、议案内容

为使本次股票发行工作顺利进行,提请公司股东大会授权董事会根据公司本次股票发行方案,依法办理公司本次股票发行有关具体事宜,包括但不限于:

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案,办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜;

(2) 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件,并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认;

(3) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构;

(4) 授权董事会根据本次股票发行结果,办理工商变更登记等相关事宜;

(5) 授权董事会在本次股票发行完成后,办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统转让等相关事宜;

(6) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定,授权董事会根据新的规定,对本次股票发行方案作相应调整;

(7) 授权董事会办理本次股票发行的新增股份登记事项;

(8) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2、表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于制定〈苏州清睿教育科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟通过股票发行方式募集资金，根据有关法律、法规及规范性文件规定，应就募集资金管理等方面制定相应的内部制度并遵照执行，就此，公司董事会拟定了《苏州清睿教育科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2、表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》

1、议案内容

公司拟为本次发行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放本次发行的募集资金，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

公司拟在发行认购结束后验资前,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于召开苏州清睿教育科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟召开公司 2017 年第一次临时股东大会,审议下述议案:

(1)《关于苏州清睿教育科技股份有限公司股票发行方案的议案》;

(2)《关于签署〈苏州清睿教育科技股份有限公司股份认购协议〉的议案》;

(3)《关于修改公司章程的议案》;

(4)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》;

(5)《关于制定〈苏州清睿教育科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》;

(6)《关于拟设立募集资金专项账户的议案》;

(7)《关于拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》。

2、表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

《苏州清睿教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

《苏州清睿教育科技股份有限公司股票发行方案》。

特此公告。

苏州清睿教育科技股份有限公司



2017 年 1 月 23 日

