

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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

苏州清睿教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月16日采用通讯表决方式召开，本次会议的会议通知于2017年4月6日以通讯方式送达。本次会议应到董事5人，实到5人，会议由董事长朱奇峰先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2016年年度报告》；

议案内容：详见公司2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2016年年度报告》（公告编号为：2017-014）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2016年年度报告摘要》；

议案内容：详见公司2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《公司2016年年度报告摘要》（公告编号为：2017-013）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年年度审计报告》；

议案内容：《公司2016年年度审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；

议案内容：《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

议案内容：《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2017年度财务预算报告》；

议案内容：《公司2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、审议通过《公司关于2016年度利润分配方案的议案》；

议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017-004076号《审计报告》，公司2016年度净利润16,201,713.48元，截至2016年度可供股东分配利润为16,345,270.72元。公司2016年度不进行现金分红，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、审议通过《2016年度总经理工作报告》；

议案内容：《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所为 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：因公司聘请的2016年年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况，故拟聘请其作为公司2017年年度审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、审议通过《关于以闲置资金购买银行理财产品的议案》；

议案内容：详见公司2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于以闲置资金购

买银行理财产品的公告》（公告编号为：2017-011）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
议案内容：经大华会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华特字[2017]001971号），2016年度公司无控股股东及其他关联方资金占用情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

12、审议通过《关于制定〈苏州清睿教育科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

议案内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关规定并结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

13、审议《〈苏州清睿教育科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

议案内容：为加强苏州清睿教育科技股份有限公司主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等及公司承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据相关规

定并结合公司的实际情况，制定了《苏州清睿教育科技股份有限公司承诺管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

14、审议《〈苏州清睿教育科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

议案内容：为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据相关规定并结合公司的实际情况，制定了《苏州清睿教育科技股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

15、审议《〈苏州清睿教育科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

议案内容：为规范公司的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据相关规定并结合公司的实际情况，制定了《苏州清睿教育科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年5月8日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《苏州清睿教育科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州清睿教育科技股份有限公司



2017年4月18日