

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，以电话方式通知全体董事；
- 2、会议召开时间：2017年4月18日下午15:00时；
- 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：王琨；
- 6、会议主持人：王琨；
- 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《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

议案内容：将公司 2016 年度董事会工作情况予以报告，本议案同时提请至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：公司总经理王均成先生对公司 2016 年度运营情况做出具体报告，并对公司 2017 年度的工作做出规划。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海五道口教育科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-006）、《上海五道口教育科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007），本议案同时提请至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报，本议案同时提请至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年

度财务预算情况予以汇报，本议案同时提请至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润不进行分配的议案》

议案内容：公司暂不进行利润分配，本议案同时提请至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于公司关联方资金占用情况的专项报告》

议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，编号：中审亚太审字（2017）020258-1 号，本议案同时提请至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，本议案同时提请至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

议案内容：根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟定于 2017 年 5 月 10 日下午 15 点在公司会议室召开 2016 年年度股东大会审议相关议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

上海五道口教育科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日