

证券代码：834266

证券简称：英谷教育

主办券商：中泰证券

青岛英谷教育科技有限公司 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、会议召开情况

青岛英谷教育科技有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，会议通知已于 2017 年 5 月 5 日以书面方式送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长王燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了提高公司闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下、在保障资金流动性和安全性的前提下，公司授权经营管理层 2017 年度使用自有闲置资金投资低风险的理财产品，投资额度在 2017 年度任何时点最高不超过人民币 2100 万元。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《青岛英谷教育科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

青岛英谷教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日