

证券代码: 871145

证券简称: 梓耕教育

主办券商: 东北证券

吉林梓耕教育科技有限公司 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、会议召开的基本情况

吉林梓耕教育科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年7月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年7月17日以电子邮件的方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长张长平主持,公司监事列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于追认关联方向公司提供担保的偶发性关联交易的议案》,提交股东大会审议。

1. 议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》,公告编号为:2017-017。

2. 表决情况

关联董事张长平、张宜云回避表决,同意:3票,占全体有表决权董事人数的100%;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张长平、张宜云回避表决。

(二) 审议通过《关于追认公司向长春市时代小额贷款有限公司申请临时借款及关联方向公司提供担保的偶发性关联交易的议案》，提交股东大会审议。

1. 议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于追认公司向长春市时代小额贷款有限公司申请临时借款及关联方向公司提供担保的偶发性关联交易的公告》，公告编号为：2017-018。

2. 表决情况

关联董事张长平、张宜云回避表决，同意：3票，占全体有表决权董事人数的100%；反对：0票；弃权：0票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张长平、张宜云回避表决。

(三) 审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司拟于2017年8月9日下午14时30分召开2017年第三次临时股东大会。

2. 表决情况

同意：5票，占全体董事人数的100%；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

1、《吉林梓耕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。

吉林梓耕教育科技股份有限公司

公告编号: 2017-014

董事会

2017年7月24日