

证券代码：839268 证券简称：学美教育 主办券商：国信证券

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

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

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月4日通知到各位董事。会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由张恒瑞先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议事项：

（一）审议通过了《2017年半年度报告的议案》：

议案内容：公司2017年半年度报告详见于2017年08月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

三、 备查文件

- 1、 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。
- 2、《2017 年半年度报告》。

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日