

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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8月22日，电话通知；
- 2、会议召开时间：2017年8月25日下午14:00时；
- 3、会议召开地点：公司会议室；
- 4、会议召开方式：现场及电话形式召开；
- 5、会议召集人：王均成；
- 6、会议主持人：王均成；
- 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（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为王琨，缺席原因为个人原因。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海五道口教育科技股份有限公司增补董事的议案》

1、议案内容

王琨董事因个人原因辞去公司董事、董事长、法定代表人职务，根据《公司法》、其他法律法规和《上海五道口教育科技股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会拟推选杨春霞为公司董事。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于上海五道口教育科技股份有限公司增补董事的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 4 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八次会议决议》。

特此公告。

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日