

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

## 江苏金智教育信息股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏金智教育信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2017年8月31日以书面方式发出，会议于2017年9月4日下午13:30时在公司会议室以现场举手表决方式召开。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。董事长郭超先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议现场审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名郭超、史鸣杰、徐兵、黄坚、王沁红5人为公司第二届董事会董事候选人，经公司股东大会审议表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起



三年。为保证公司董事会工作的正常开展，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

截至本公告日，第二届董事会候选人郭超、史鸣杰、徐兵、黄坚、王沁红不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(1)提名郭超为公司第二届董事会董事候选人，表决结果如下：

5票同意、0票反对，0票弃权。

(2)提名史鸣杰为公司第二届董事会董事候选人，表决结果如下：

5票同意、0票反对，0票弃权。

(3)提名徐兵为公司第二届董事会董事候选人，表决结果如下：

5票同意、0票反对，0票弃权。

(4)提名黄坚为公司第二届董事会董事候选人，表决结果如下：

5票同意、0票反对，0票弃权。

(5)提名王沁红为公司第二届董事会董事候选人，表决结果如下：

5票同意、0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于注销南京金智科教产业投资中心（有限合伙）的议案》。

为清理实际控制人与公司共同持有南京金智科教产业投资中心（有限合伙）出资份额事项，公司拟注销南京金智科教产业投资中心（有限合伙）。



会议表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

郭超、史鸣杰两名董事为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年9月20日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字的《江苏金智教育信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江苏金智教育信息股份有限公司



董事会

2017.9.5日

