

证券代码：870155

证券简称：高思教育

主办券商：广发证券

北京高思博乐教育科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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9月22日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年10月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：须佶成
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议规则》的规定，会议合法有效。

（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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《任命刘年康先生为北京高思博乐教育科技股份有限公司董事会秘书》的议案

1、议案内容

任命刘年康先生为北京高思博乐教育科技股份有限公司董事会秘书。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《北京高思博乐教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京高思博乐教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日