

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”）第一届董事会第九次会议于2017年12月9日在公司会议室以现场方式召开。会议的通知于2017年12月5日以书面通知方式发出。公司现有董事4人，实际出席会议并表决的董事4人（董事长张长平先生离世，其中董事王胜利委托董事单东红代为出席并表决）。本次会议由全体出席董事推选张宜云先生主持，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《关于公司会计估计变更的议案》；

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《会计估计变更公告》（公告编号：2017-028）。

2. 表决情况

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

1. 议案内容

根据公司发展需要，为更好地推进公司审计工作的开展，公司拟改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。此次会计师事务所的变更不会对公司审计工作的连续性和财务报表的审计质量造成影响，不会损害公司及公司股东的利益。

2. 表决情况

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张宜丁为公司董事候选人的议案》；

1. 议案内容

由于董事长张长平先生的离世，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选 1 名董事。拟提名张宜丁为公司第一届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

该提名董事张宜丁持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 2.00%。张宜丁具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。张宜丁不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

张宜丁先生简历：男，32 岁，出生于 1985 年 3 月，中国国籍，

无境外永久居留权。2008年毕业于吉林大学，电子信息工程工学学士；2011年毕业于澳大利亚墨尔本大学，纳米电子工程工学硕士。2012年1月至2014年3月就职于澳大利亚华为技术有限公司，任职工程师、项目经理，负责澳大利亚 Optus 公司 4G 网络建设与优化；2014年4月至2014年8月就职于北京梓和鸿业图书发行有限公司，任职营销经理；2014年8月至今任沈阳梓耕彩印包装有限公司执行董事兼经理；2015年4月至今任长白山保护开发区梓耕国际包装有限公司执行董事兼经理。

2. 表决情况

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容

本次董事会审议的议案尚待公司股东大会审议批准，因此提请召开 2017 年第四次临时股东大会。

2. 表决情况

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2017年12月12日