

证券代码：870106

证券简称：大山教育

主办券商：新时代证券

## 郑州大山教育科技有限公司 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12月27日，以书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年1月8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：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司拟购买办公房产的议案》

1、议案内容

购买房产面积总计 253.23 平方米，用于改善办公条件。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

将原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《郑州大山教育科技有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

郑州大山教育科技有限公司

董事会

2018年1月9日