

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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：已按照《公司章程》第一百一十四条，通过电话通知方式于2018年2月2日发出通知，并确保所有参会人员收到会议召开通知；
- 2、会议召开时间：2018年2月12日上午10:00；
- 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：杨春霞
- 6、会议主持人：杨春霞
- 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《关于更换会计师事务所的议案》；

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号 2018-002）

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：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）

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：

不涉及回避表决情况。

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十次会议决议》

特此公告。

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日