

证券代码：834987

证券简称：清睿教育

主办券商：华泰联合

苏州清睿教育科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日，通讯方式送达。
5. 会议主持人：朱奇峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟以现金方式向苏州清睿智学创业孵化管理有限

公司（以下简称“清睿智学”）投资人民币 150 万元，其中人民币 104.08 万元计入其注册资本。本次投资后，清睿智学的注册资本由人民币 100 万元增至人民币 204.08 万元，其中公司持有清睿智学 51%的股权，清睿智学成为公司的控股子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州清睿教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告！

苏州清睿教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日