

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

江苏金智教育信息股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭超
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于提名王邵辉先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事徐兵先生提出辞职，现提名王邵辉先生为第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会期限届满。在新董事到任前，徐兵先生

将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议通过《公司 2018 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2018 年半年度报告》公告（编号 2018- 031 号）。

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事项，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）审议通过《关于子公司购买土地使用权》议案

1.议案内容：

经公司第二届董事会第二次会议和第三次会议审议通过，公司拟使用自有资金不超过 1200 万元购买位于南京市江北新区浦滨路以南、团结路以西、云政街以东、华创路以北，面积约为 3,642 平方米的国有土地使用权。现鉴于南京市江北新区土地使用权出让政策变化，新的政策要求必须在江北新区注册的企业才能参与上述国有土地使用权竞拍。为此，拟变更由子公司江苏金智教育工程技术有限公司作为“招拍挂”主体，使用不超过 1200 万元购买上述国有土地使用权。其他事项保持不变。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 7 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，并将上述第一项议案提交股东大会审议。

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事项，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

《江苏金智教育信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏金智教育信息股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日