

证券代码：870385

证券简称：华普教育

主办券商：中信建投

## 北京华普亿方教育科技有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村鼎好大厦A座11层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：付鹏
- 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京华普亿方教育科技有限公司章程》的规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案的详细内容见公司同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年半年度报告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

上述内容与付鹏构成关联关系，付鹏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形

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

- 1、《北京华普亿方教育科技有限公司 2018 年半年度报告》
- 2、《北京华普亿方教育科技有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京华普亿方教育科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日