

证券代码：839298

证券简称：久良科技

主办券商：爱建证券

浙江久良教育科技有限公司 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. 会议召开时间：2018年8月30日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区花蒋路468号浙江久良教育科技有限公司三楼会议室
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19日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长吕琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江久良教育科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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：

无

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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。对财务报表格式做出了一定的修改，公司根据通知要求相应变更财务报表格式。（公告编号：2018-024）。

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：

无

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

《浙江久良教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江久良教育科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日