

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券

## 陕西龙门教育科技有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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：2019年1月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和远程视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴贤良
6. 会议列席人员：公司执委会所有成员、监事会三名监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法律法规的规定，符合陕西龙门教育科技有限公司《公司章程》相关条款的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。无委托出席董事，三名董事吴贤良、张峰、郭全民因交通不便，在苏州办公室以远程视频会议表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《预计 2019 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》议案

#### 1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。理财产品主要是短期、低风险、流动性强的银行理财产品，不得购买用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券为投资目的的理财产品，购买的理财产品总额在任意时点最高不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元），在上述额度内资金可以循环使用。有关本次对外投资，详见公司在股转系统公告平台发布的《预计 2019 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-002）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司预计 2019 年日常关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2019 年度日常性关联交易额度为 2,050 万元。详见公司在股转系统公告平台发布的《公司预计 2019 年日常关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

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：

关联董事马良铭回避表决。

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《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

鉴于本次董事会议审议的议案一、二需提请股东大会审议，故提请于2019年1月18日上午10点召开公司2019年第一次临时股东大会。

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：

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**

《陕西龙门教育科技有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

陕西龙门教育科技有限公司

董事会

2019年1月2日