

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：中信证券

河北华发教育科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：河北华发教育科技股份有限公司三层会议室
- 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：2019年1月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购唐山信发触控电视制造有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经交易各方友好协商，公司拟收购唐山纪通投资咨询有限公司持有的唐山信发触控电视制造有限公司（以下简称“信发触控”）100%股权，信发触控将成为公司的全资子公司。收购情况详见公司于2019年1月8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《河北华发教育科技股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因蒋超、曹辉两人为唐山纪通投资咨询有限公司的股东，属于关联方，因此回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 24 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

《河北华发教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日