

证券代码：834622

证券简称：通铭教育

主办券商：中山证券

## 北京通铭教育科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村大街18号B座1058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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐小奎
- 6.会议列席人员：黄韬、王小静、魏琰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议由董事长唐小奎先生召集和主持；会议应到董事5名，实到董事4名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》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4人。

董事陈永莎因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于控股股东为公司借款提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

详见 2019 年 1 月 11 日公司披露于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）的《[临时公告]通铭教育：关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

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：

本议案涉及的关联方唐小奎回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2019 年度日常性关联交易预计金额的议案》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 1 月 11 日公司披露于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）的《[临时公告]通铭教育：关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事唐小奎、胡美忠、龚亚明回避了表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于豁免北京公众时代文化艺术传播有限公司债务的议案》

1.议案内容：

2018 年 8 月，北京公众时代文化艺术传播有限公司（简称公众时代）与北京公众通铭教育科技有限公司（简称公众通铭）签订《债务转让协议》（下称“原协议”），约定公众时代向北京通铭教育科技股份有限公司（简称通铭教育，或公司）支付【公众教育云评价公共服务系统（简称 K12CT）】开发服务合同款余款肆佰叁拾万元。

鉴于目前的实际经营情况，公众时代难以支付 K12CT 的合同余款肆佰叁拾万元，公司拟豁免公众时代全部债务中的贰佰玖拾捌万叁仟伍佰元，并要求公众时代于 2019 年 6 月 30 日前支付剩余债务壹佰叁拾壹万陆仟伍佰元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司本次董事会部分议案需要经过股东大会审议通过后生效，董事会拟决定于 2019 年 2 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。详见 2019 年 1 月 11 日，公司披露于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）的《[临时公告]通铭教育：2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

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

经与会董事签字确认的《北京通铭教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京通铭教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日