

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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14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：2019年1月4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《提名公司第二届董事会人员的议案》议案

1. 议案内容：

陕西龙门教育科技有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》及《公司章程》等规定，因公司第一届董事会任期届满，现提名吴贤良先生（连任）、马良铭先生（连任）、黄森磊先生（连任）、董兵先生（连任）、张峰先生（连任）、郭全民先生（连任）、徐英女士（连任）为公司第二届董事会董事候选人。通过选举的第二届董事会董事，任期三年。在公司第二届董事会人员选举之前，第一届董事会将继续履行其职责。

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《提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于本次会议审议的议案一需提请股东大会审议，故提请公司于2019年1月29日上午10点召开公司2019年第二次临时股东大会。详见公司在股转系统公告的《2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）

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二十八次会议决议》

陕西龙门教育科技有限公司

董事会

2019年1月14日