

证券代码：839049

证券简称：华叶跨域

主办券商：金元证券

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月22日以书面及电子邮件方式通知
5. 会议主持人：屠景盛
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于补选许云龙先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

原公司董事倪志勤女士因个人原因于 2019 年 1 月 23 日辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现拟选举许云龙先生担任公司董事，任期同其他公司第二届董事会成员，在选举出新董事前，倪志勤女士仍履行董事职务。

许云龙先生简历：公司副总经理，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999 年 9 月至 2003 年 7 月，南京理工大学计算机系本科毕业；2004 年 9 月至 2005 年 12 月，英国伯明翰大学计算机系硕士毕业；2006 年 4 月至 2010 年 9 月，南大苏富特集团江苏富越科技有限公司，从事过 Java、.Net 系统的开发，实施过 Oracle 及 SAP ERP 项目的二次开发，担任过项目研发工程师、项目研发经理、事业部部长等职务，主持江苏富越第三事业部的软件研发和实施工作；2010 年 10 月至 2014 年 6 月，江苏三源教育实业有限公司项目实施部经理，承担全国第一个省级教育信息化公共服务平台项目实施，完成全国 4 个省份 120 余个地市教育信息化公共服务平台项目实施和保障工作；2014 年 7 月至今，历任本公司服务中心总监、副总经理。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于变更公司经营范围》议案

2. 议案内容：

根据公司未来发展规划，因公司经营业务需要，公司经营范围在现有基础上增加“广播电视节目制作”业务。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于修改公司章程》议案

3. 议案内容：

(1) 公司章程原条款“第十三条 公司的经营范围为：教育软硬件技术开发、销售；文化艺术交流活动咨询、策划；企业管理咨询；企业形象设计；文化办公用品批发、零售；计算机软硬件、教学仪器、电子产品、网络产品、机械产品、化工产品、生物产品开发、销售；游戏软件开发、销售；日用百货、五金销售；教育信息咨询；三维动漫设计、制作；网络系统工程安装、维护、技术服务；通信工程、楼宇智能化工程设计、施工；安防工程；网站设计；代购、代订车船票；酒店管理咨询；会务服务；汽车租赁；展览展示服务；通信产品生产

(限分支机构经营)、销售；通信设备技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让及相关技术培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”修改为“第十三条 公司的经营范围为：教育软硬件技术开发、销售；广播电视节目制作；文化艺术交流活动咨询、策划；企业管理咨询；企业形象设计；文化办公用品批发、零售；计算机软硬件、教学仪器、电子产品、网络产品、机械产品、化工产品、生物产品开发、销售；游戏软件开发、销售；日用百货、五金销售；教育信息咨询；三维动漫设计、制作；网络系统工程安装、维护、技术服务；通信工程、楼宇智能化工程设计、施工；安防工程；网站设计；代购、代订车船票；酒店管理咨询；会务服务；汽车租赁；展览展示服务；通信产品生产(限分支机构经营)、销售；通信设备技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让及相关技术培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

(2) 公司章程原条款“第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。”修改为“第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面或公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面或公告方式通知各股东。公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。”

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案

4. 议案内容：

原公司董事会秘书倪志勤女士因个人原因于 2018 年 12 月 26 日辞去公司董事会秘书一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现拟聘任狄子良先生担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

狄子良先生简历：公司总裁助理，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年 9 月至 2011 年 8 月，东南大学经济管理学院辅导员；2011 年 9 月至 2014 年 3 月，东南大学经济管理学院研究生在读；2014 年 4 月至 2018 年 1 月，南瑞集团物资分公司商务经理；2018 年 3 月至今就职于江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司，任总裁助理

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任财务负责人》议案

5. 议案内容：

原公司财务负责人倪志勤女士因个人原因于 2019 年 1 月 21 日辞去公司财务负责人一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现拟聘任杨娟女士担任公司财务负责人，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

杨娟女士简历：公司会计主管，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 8 月至 2007 年 8 月就职于南京熊猫电子集团公司营销总公司，担任上海分公司主办会计；2007 年 11 月至 2008 年 12 月就职于江苏中邮普泰移动通信设备有限责任公司，担任运营商财务主管；2009 年 2 月至 2012 年 5 月就职于江苏安徒生儿童用品有限公司，担任财务主管；2012 年 7 月至 2016 年 9 月就职于江苏长江医药有限公司，担任总账主管；2016 年 9 月至今就职于江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司，担任会计主管

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于在云南文山州设立参股公司》议案

6. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与文山州教育投资有限责任公司共

同出资设立文山州教育运营管理有限公司，注册地址为云南省文山壮族苗族自治州文山市新闻路36号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的20%，文山州教育投资有限责任公司出资人民币8,000,000.00元，占注册资本的80%。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于追认对外投资设立及出售参股公司》议案

7. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司与南京卡耐基科技发展中心（有限合伙）、南京未来科技城经济发展有限公司于2018年10月22日共同出资设立江苏华叶跨域科技发展有限公司（“参股公司”），注册地址为南京市江宁区秣周东路12号，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中公司出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的20%，南京卡耐基科技发展中心（有限合伙）出资人民币15,000,000.00元，占注册资本的75%，南京未来科技城经济发展有限公司出资1,000,000.00元，占注册资本的5%。

截至2018年12月28日，公司实缴其于该参股公司的认缴出资金额为人民币0元。2018年12月29日，公司将其持有的参股公司

全部股权转让至南京卡耐基科技发展中心（有限合伙）并完成相应工商变更手续。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》 议案

8. 议案内容：

鉴于补选董事、变更公司经营范围及修改公司章程议案尚需经过公司股东大会审议，特拟定于 2019 年 2 月 15 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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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

1、《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

董事会

2019年1月31日