

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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4月1日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张秀成
- 6.会议列席人员：董事会秘书程路路
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于补充审议投资电梯后市场服务平台》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-003）。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于补充审议终止<物业买卖意向合同>》议案

1.议案内容：

公司于2016年12月20日与夏子茵（监护人：夏建安、张金群）签署了《物业买卖意向合同》，拟以1800万元整的价格购买位于中山市南区银潭一路9号（不动产权号：粤（2016）中山市不动产权第0116127号）的房产作为公司办公使用，并根据合同条款于2017年1月3日预付720万元给卖方。

但由于公司调整经营模式，拟以轻资产形式经营。经我司向卖方提出、双方协商一致后，同意提前终止原物业买卖意向合同，双方于2018年10月8日签订《终止<物业买卖意向合同>协议书》，卖方分别于2018年11月6日归还公司420万购房预付款、2018年11月20日归还公司300万购房预付款。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-002）。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

(一)《广东启慧教育投资股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

- (二)《物业买卖意向合同》;
- (三)《终止<物业买卖意向合同>协议书》;
- (四)《投资建设电梯后市场服务平台合作协议书》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2019年4月3日