

证券代码：430255

证券简称：中幼教育

公告编号：2017-002

主办券商：华西证券

## 北京深中幼国际教育科技股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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相应法律责任。

#### 一、会议召开情况

北京深中幼国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年2月8日在公司会议室以现场、电话等会议方式召开。公司现有董事11人，实际出席会议并表决的董事11人。会议由董事长吴斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

##### （一）通过《关于变更公司章程的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司登记管理条例》及《公司章程》的有关规定，对公司章程修正如下：

原《公司章程》第一章：

第四条 公司住所：北京市海淀区建材城中路1号枫丹丽舍5号楼2单元501室。

现变更为：

第四条 公司住所：北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼26层2901内

2911 室。

（1）表决结果：十一票同意，零票弃权，零票反对。

（2）本议案不涉及关联方回避表决事项。

**（二）通过《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；**

议案内容：公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构。

（1）表决结果：十一票同意，零票弃权，零票反对。

（2）本议案不涉及关联方回避表决事项。

**（三）通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**

议案内容：同意召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

（1）表决结果：十一票同意，零票弃权，零票反对。

（2）本议案不涉及关联方回避表决事项。

**三、备查文件**

（一）《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月八日