

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月14日，电话、电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月29日
- 3、会议召开地点：股份公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：李强
- 6、会议主持人：李强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

审议并通过《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告》的议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》 议案

1、议案内容

审议并通过《关于审议公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》
的议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年 度财务预算报告》议案

1、议案内容

审议并通过《关于审议公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度

财务预算报告》的议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容

审议并通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王政回避表决。

（六）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1、议案内容

审议并通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正》的议案

1、议案内容

审议并通过《关于公司前期会计差错更正》的议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会》议案

1、议案内容

审议并通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会》的议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市菁优智慧教育股份有限公司



2017年3月31日