

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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8月5日，通知以电话/书面形式送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事巩天蔚、周晓星
- 6、会议主持人：董事巩天蔚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

公司已按要求编制了 2017 年半年度报告，说明了公司 2017 年上半年的财务状况、经营成果等内容。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于提请巩天蔚先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》对选人提名的规定，认为巩天蔚符合董事长任职资格，推荐为公司第二届董事会董事长人选。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

由于监事会换届选举的需要，公司拟于 2017 年 9 月 1 日召开 2017 年第二次临时股东大会进行审议。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《河南书网教育科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日