

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

大连必由学教育网络股份有限公司第二届董事会第二次会议于2017年8月07日发出通知，于2017年8月17日9：00时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长孙桂岩女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

该议案具体内容详见 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过了《关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

该议案具体内容详见 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

- 1、第二届董事会第二次会议决议。
- 2、大连必由学教育网络股份有限公司 2017 年半年度报告。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 18 日