

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、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18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：董事长
- 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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

详见公司 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-014 号《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2017 年半年度报告》。

经审查，与会董事均认为公司 2017 年半年报的内容真实、准确、完整的反应了公司 2017 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉

的通知》等相关规定，公司董事会对公司 2017 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，具体详见《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《关于深圳市菁优智慧教育股份有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请授信贷款叁佰万元整的议案》

1、议案内容

同意公司拟向华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请小企业流动资金贷款人民币叁佰万元整，授信期限壹年，贷款期限壹年，贷款用于企业补充流动资金，并申请深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款向银行提供担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于实际控制人李强夫妇为公司贷款提供担保与反担保的议案》

1、议案内容

根据经营需要,公司拟向华夏银行股份有限公司深圳前海支行申请小企业流动资金贷款人民币叁佰万元整,授信期限壹年,贷款期限壹年,由深圳市高新投融资担保有限公司向银行提供担保。公司实际控制人、控股股东李强先生及其妻子王雪女士以其自有资产向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保,并且公司实际控制人和控股股东李强先生及其妻子王雪女士为公司贷款提供连带责任担保。

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:

关联董事李强先生回避表决

4、提交股东大会表决情况:

尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议 2017 年 9 月 5 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

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:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

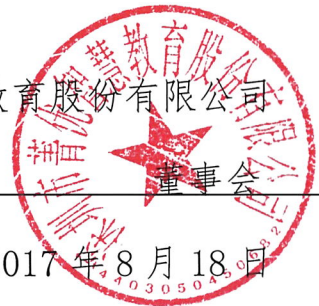
本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2017 年半年度报告》
- 3、《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

深圳市菁优智慧教育股份有限公司



2017年8月18日