

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 10 日，电话、电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 21 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：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

经与会董事以投票表决的方式审议通过以下议案：

- (一) 审议通过《关于全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司拟对外投资参股“湖南诚壹文化产业有限公司”》的议案

1、议案内容

深圳市菁优智慧教育股份有限公司（以下简称“菁优教育”、“本公司”）全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司（以下简称“菁优咨询”）拟投资参股湖南诚壹文化产业有限公司（以下简称“诚壹文化”）。诚壹文化，统一社会信用代码：914301115617447719，注册资本：人民币 5,010,000.00 元；注册地址：长沙市雨花区高桥乡拆迁安置小区 B4 栋 405 房；法定代表人：欧阳一斌。公司于 2010 年 10 月 09 日成立。

诚壹文化本次拟新增注册资本人民币 556,667.00 元，本次增资完成后，诚壹文化的注册资本变更为人民币 5,566,667.00 元。菁优咨询出资人民币 2,800,000.00 元，占变更后注册资本的 10.00%（其中：人民币 556,667.00 元计入注册资本，剩余的人民币 2,243,333.00 元计入资本公积）。

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《关于全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司拟对外投资设立全资孙公司》的议案

1、议案内容

菁优教育全资子公司菁优咨询拟设立全资子公司成都菁优智慧教育科技有限公司（暂定名），注册地为四川省成都市高新区天府二街368号搜房金融大厦1807（以工商登记注册为准），注册资本为人民币5,000,000.00元；法定代表人：朱智勇。本次对外投资的出资方式为现金。

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、 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十次会议决议》

特此公告。

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日