

证券代码：834748

证券简称：神码在线

主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018 年 1 月 16 日，短信及微信通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 19 日
- 3、会议召开地点：马光董事长办公室
- 4、会议召开方式：电话
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长马光
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 4 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 3 人，缺席本次董事会会议的董事共 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孟宇、肖玉兰为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于董事牛军先生、陈聪良先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名补选孟宇先生、肖玉兰女士为第一届董事会董事。

孟宇先生，1968 年出生，中国国籍，有境外永久居住权，硕士学历。1994 年 5 月—1996 年 3 月美国 3COM/USR 公司技术经理/高级工程师，1996 年 4 月—2002 年 6 月美国朗讯公司历任微电子部微电子产品线经理、亚太区无线产品总经理，2002 年 7 月—2005 年 3 月 OpNext 公司亚太区首席代表，2005 年 4 月—2013 年 10 月中卫莱康科技发展（北京）有限公司创始人/CEO/总裁，2013 年 10 月至今赛伯乐绿科投资集团董事合伙人。

肖玉兰女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1971 年—1979 年朝阳区农场职员，1979 年—1984 年北京绢制品厂职员，1984-1996 年北京市糖业烟酒公司下属分公司财务主管，1996-2013 年北京乐华建材有限公司财务总监。

孟宇先生、肖玉兰女士均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒

措施的监管问答》的要求。

提名董事任期自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任职届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”），其在担任本公司财务审计机构期间，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。现合同到期，根据公司、北京兴华的实际情况，经双方友好协商，决定北京兴华不再担任公司财务审计机构，并拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年年度审计机构。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京神码在线教育科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2017 年 9 月至 2017 年 10 月，神码在线接受公司控股股东马光先生控股的公司--北京神州祥云科技有限公司(以下简称“神州祥云”)及实际控制人、控股股东马光个人提供的无息借款，共计 31.181596 万。(详见下表)

关联方	时间	金额(万元)	备注
神州祥云	2017 年 9 月 29 日	8	无息
	2017 年 10 月 31 日	0.05	无息, 10 月 19 日代付神码在线员工差旅费
	2017 年 10 月 31 日	0.5273	无息, 代付神码在线个人所得税
	2017 年 10 月 31 日	6	无息
	小计	14.5773	/
马光	2017 年 10 月 16 日	4.664296	无息
	2017 年 10 月 26 日	10.5	无息
	2017 年 10 月 27 日	14.4	无息
	小计	16.604296	/
合计:		31.181596	/

该议案具体内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京神码在线教育科技有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-005)。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案审议事项涉及关联交易，董事长马光作为关联方，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开 2018 年第一次临时股东大会审议《关于提名孟宇、肖玉兰为公司第一届董事会董事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于追认偶发性关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京神码在线教育科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日