

证券代码：838468

证券简称：光华教育

主办券商：中泰证券

七色光华（北京）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、会议召开情况介绍

七色光华（北京）教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。会议通知于2018年3月13日以书面方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议由董事长刘勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

议案内容：《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年4月16日召开2017年年度股东大会，
审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《七色光华（北京）教育科技有限公司第一届董事会第十八
次会议决议》

七色光华（北京）教育科技有限公司

董事会

2018年3月26日