

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份有限公司 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：2018年3月28日，书面通知。
2. 会议召开时间：2018年4月9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：董事长张敬女士
6. 会议主持人：董事长张敬女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定
召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司总经理张敬女士根据 2017 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2018 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《北京青青藤教育科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会根据 2017 年的工作情况和 2018 年的工作计划，组织编写了《北京青青藤教育科技股份有限公司 2017 年度董事会公告工作报告》，对 2017 年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2018 年主要工作任务。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

议案详情请参看公司同日公告的《2017年年度报告》(公告编号：2018-004)及《2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-005)。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2017年年度财务审计报告〉》的议案

1、议案内容

公司聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)以 2017 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2017 年财务状况进行审计，并出具(2018)京会兴审字第 03040006 号审计报告。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

(五) 审议通过《关于北京青青藤教育科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》的议案

1、议案内容

具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于北京青青藤教育科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》，（公告编号：2018—006）。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

1、议案内容

公司财务部根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制公司《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

考虑公司长远发展，本年度暂不进行利润分配。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算的议案》

1、议案内容

公司以 2018 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司财务部编制了《北京青青藤教育科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

**(九) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。其担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公平的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，现提请续聘该事务所为公司 2018 年度的审计机构，聘用期一年。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

(十) 审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易事项的议案》

1、议案内容

2017年3月29日，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署《综合授信合同》，约定北京银行股份有限公司中关村海淀园支行向公司提供最高额为300万元的可循环额度贷款，循环周期最长为12个月。北京中小企业信用再担保有限公司对该合同提供保证担保，保证方式为连带责任担保。公司股东张敬及其配偶为上述保证担保提供了反担保。详见与本决议公告同时披露的《关于补充确认公司偶发性关联交易公告》，（公告编号：2018-008）。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案公司关联董事张敬与徐锦梅回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会表决。

(十一) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年年度股东大会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《2017 年年度股东大会通知公告》，（公告编号：2018—007）。

2、议案表决方式：投票表决

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《北京青青藤教育科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日