

证券代码：871938

证券简称：大智教育

主办券商：国融证券

山东大智教育集团股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

山东大智教育集团股份有限公司（以下简称“大智教育”、“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年04月20日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月9日向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长张维东主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东大智教育集团股份有限公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

议案主要内容：详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东大智教育集团股份有限公司2017年年度报告》及《山东大智教育集团股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编为：2018-012、2018-013）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2017 年度工作情况汇报。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

议案主要内容：公司以经审计的 2017 年度的经营业绩为基础，结合 2018 年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2018 年度财务预算方案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于山东大智教育集团股份有限公司 2017 年

审计报告的议案》

议案主要内容：审议由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的山东大智教育集团股份有限公司 2017 年审计报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《山东大智教育集团股份有限公司信息披露管理办法》

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司修订了新的《信息披露管理办法》并废止原有制度。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）上披露的公司《山东大智教育集团股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号为：2018-015）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案需提交股东大会审议通过。

（八）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 2018 年度审计机构的议案》

议案主要内容：续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于在济南市章丘区设立子公司的议案》

议案主要内容：在济南市章丘区设立全资子公司。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《山东大智教育集团股份有限公司关于在济南市章丘区设立全资子公司的公告》（公告编号为：2018-016）

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

该议案需提交股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财的议案》

议案主要内容：为提供公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金在授权期限内使用合计不超过人民币 8000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《山东大智教育集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财的公告》（公告编号为：2018-017）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

议案主要内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为 14,544,661.98 元，公司暂不实施利润分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会并提交股东大会审议事项的议案》

议案主要内容：董事会提议于 2018 年 5 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十三）审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

议案主要内容：报告期内公司使用自有资金偿还大股东垫付的房屋租赁费，金额为分别为 390,000 元及 394,000 元，合计 784,000 元。议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《山东大智教育集团股份有限公司关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2018-021）。

此议案因关联董事张维东、王现芹回避表决，具有表决权的董事人数共计 3 人。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

该议案需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过《山东大智教育集团股份有限公司年报差错责任追究制度》

议案主要内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国

会计法》、《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挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本年报差错责任追究制度制度。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《山东大智教育集团股份有限公司年报差错责任追究制度》（公告编号为：2018-022）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案需提交股东大会审议通过。

三、备查文件：

经与会董事签字确认的《山东大智教育集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

山东大智教育集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日