

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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4月10日，电话、电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20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：李强
- 6、会议主持人：李强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司董事长李强代表董事会汇报了 2017 年度董事会工作情况，对 2017 年经营情况进行总结和分析，2017 年三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

公司总经理根据 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《2017 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

本议案不涉及关联董事，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）审议通过《2017 年度审计报告》的议案

1、议案内容

公司聘用的会计师事务所对公司 2017 年度财务进行审计，出具《2017 年度审计报告》。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，将公司的审计报告的内容予以汇报。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）和《菁优教育：2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

对 2017 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

提出 2018 年公司财务工作内容及指标预算。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1、议案内容

为保持本公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，聘期 1 年。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）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

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-40,344,587.94 元，鉴于公司经营现状及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李强、王政回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 5 月 15 日召开公司 2017 年年度股东大会，
审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1、议案内容

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；自 2017 年

6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》；本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》（以下简称“格式（2017）解读”）。具体内容详见公司2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-013）。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、《深圳市菁优智慧教育股份有限公司2017年度审计报告》

特此公告。

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2018年4月23日