

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

## 决胜教育科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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6月8日，邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2018年6月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场、电话、网络
- 5、会议召集人：董事长阙登峰
- 6、会议主持人：董事长阙登峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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4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《关于公司全资子公司天津决胜嘉业科技有限公司拟转让所持北京乐步教育科技有限公司股权的议案》

1、议案内容

决胜教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津决胜嘉业科技有限公司（以下简称“天津决胜嘉业”）基于经营发展需要，拟以 29.7 万元人民币的价格转让其持有的北京乐步教育科技有限公司（以下简称“乐步”）2.97%股权至张永琪先生。本议案不构成关联交易。议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 6 月 8 日收到财务负责人龙明先生的辞职报告，其因个人原因辞去公司财务负责人一职。经公司总经理提名，拟聘任孙喆女士为公司财务负责人。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票数 1 票。

3、回避表决情况：

本议案中董事龙明为辞职财务负责人，其认为应当回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《决胜教育科技集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2018年6月13日