

海南九春教育科技有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

海南九春教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2018年7月10日上午9时以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事6人，实到6人，会议由董事长李华生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议规则》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容：根据监事会的提议，申请召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于任命林文斌为监事》的议案。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件目录

《海南九春教育科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

海南九春教育科技股份有限公司

董事会

2018年7月10日

