

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

## 北京神码在线教育科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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7月2日，电话或短信通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月12日
- 3、会议召开地点：马光董事长办公室
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长马光
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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共4人，董事林晓峰因故缺席本次董事会会议。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

因公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东马光先生提名马光、孟宇、祝智庭、肖玉兰、吴际为公司第二届董事会董事候选人。本议案需提交公司股东大会选举产生第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

马光、孟宇、祝智庭、肖玉兰、吴际均不属于失信联合惩戒对象。

其中马光、孟宇、祝智庭、肖玉兰为第一届董事会成员，本次为续聘。吴际，1989年6月生，中国社科院金融系研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任汇丰银行北京渠道主任、赛伯乐基金合伙人、威肯国际（香港）有限公司董事、北京宁波商会文化研究院秘书长、中国校园微电影联盟常务理事。

议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开北京神码在线教育科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会》的议案

公司拟定于2018年7月30日召开北京神码在线教育科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件目录

（一）《北京神码在线教育科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018年7月12日