

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 7 月 17 日
2. 会议召开地点：股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 6 日以邮件，电话方式发出
- 5.会议主持人：李强
- 6.会议列席人员：王端敏
- 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

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关

法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会拟提名李强、廖帮清、朱善君、张祥云、夏俊、滑翔、王政为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 2 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会， 审议议案中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《 深圳市菁优智慧教育股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日